

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Måndag 24 februari, 2014, kl. 08:00

Beslutande Bo Jonsson, ordf
Veikko Kärki
Per Andersson
Marie Stenmark
Ingemar Appelquist
Bengt Karlsson
Ulf Lindström

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Bengt Ankarvall, ao-chef
fjärrvärme/renhållning
Christoffer Schmidt, sekreterare
Ruben Öberg, ao-chef Vatten
Sylvia Larsson, controller
Per-Erik Ekström, ao-chef elnät
Mee Särneroth, ao-chef stadsnät
Pär Tolf, Seko
Patrik Thörnblom, Ledarna

Utses att justera Veikko Kärki


Underskrifter

Sekreterare


Christoffer Schmidt

Paragrafer 13-23

Ordförande


Bo Jonsson

Justerande


Veikko Kärki

§ 13

Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 14

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Veikko Kärki.

§ 15

Godkännande av dagordning

Den uppgjorda dagordningen godkänns.

§ 16

Föregående mötes protokoll

Protokollet från 2014-01-30 läggs med ändringar av nummerserie godkänt till handlingarna.

§ 17

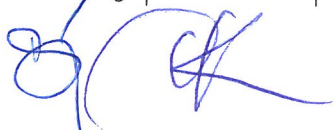
Årsbokslut 2013

Revisor Bert Larsson, Deloitte, hälsas välkommen. Bert presenterar sig och styrelsen och ledningen presenterar sig för revisorn.

Bolagets controller presenterar årsbokslut och förvaltningsberättelse för 2013 enligt bilaga 1.

Balansomslutningen har ökat med 814 miljoner kronor från 2010. Detta beror främst på att de kommunala VA-anläggningarna förts över till bolaget samt att värmeverket investerat i ny kraftvärmepanna. Den ökade balansomslutningen påverkar avkastningen på totalt kapital samt bolagets soliditet negativt.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Resultat

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 19 857 tkr (13 439).

Behandling av vinst

Till bolagsstämmans förfogande står 43 339 881 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att balanserat resultat disponeras så

att i ny räkning överförs 43 339 881 kr

Revisorns kommentarer

Deloitte har gjort en fullständig revision enligt ISA. Revisorns övergripande intryck är att bolaget har ordning och reda på räkenskaperna med dokumenterade instruktioner och tillfredsställande intern kontroll. Bolaget har många olika verksamheter med specifika regelverk. Bolaget har gjort stora investeringar som ökar kapitalkostnaderna.

De viktigaste områdena som påverkar redovisningen är materiella anläggningstillgångar samt intäktsredovisning.

Beslut

Styrelsen beslutar att ställa 43 339 881 kr till bolagsstämmans förfogande.

§ 18

Ökad investering Panna 5

2009 beräknades kostnaden för kraftvärmeprojektet till 300 + 14 mkr. 2014 vet bolaget att faktiska kostnader uppgår till 358 mkr.

Ursprungsbudget 2009	300 mkr
Revidering 2013	
- indexuppräkning	20 mkr
- förändrad bränslemottagning	15 mkr

Revidering 2014

- utökad post för ospecificerat 23 mkr (merparten i befintlig anläggning)

Förslag till beslut:

Godkänna begäran om utökade investeringsmedel om 23 mkr

Beslut:

Styrelsen godkänner att bolag gör en begäran om utökade investeringsmedel om 23 mkr.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 19

Information Hornslandet samt Gamlebyprojektet

Hornslandet

Affärsområdeschefen för Vatten informerar styrelsen om läget för VA-projektet på Hornslandet.

Ettapp 1

17 anslutna kunder

Entreprenaden är att betrakta som klar

Ettapp 2

Förfrågningsunderlag klart

Efter att detaljplanerna granskats ska samråd med fastighetsägarna göras angående förbindelsepunkt.

VA-nämnden

VMEAB har svarat på kompletterande frågor gällande särtaxa och verksamhetsområde. En intern föredragning i VA-nämnden kommer att göras i februari.

Övrigt

Enskilda individer på Hornslandet fortsätter att skriva och kontakta bolaget gällande alternativa lösningar av vatten & avlopp på Hornslandet. Förslagen är inte lämpliga för området.

Ekonomi

2006-2013 kvartal 4 har projektet hittills kostat 28,7 Mkr.

Gamlebyprojektet

Beställning är gjord till Sweco för detaljprojektering av anläggningen.

3D-modellering av befintlig byggnad är slutförd

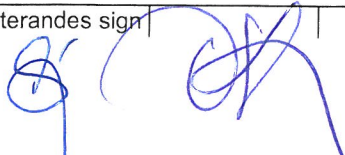
Körspårsanalys för tunga transporter är genomförd vilket ger underlag hur de hårdgjorda ytorna ska planeras

Tidplan

- Förfrågningsunderlag ut i april
- Upphandling görs före semesterperiod 2014
- Byggstart efter semester 2014
- Byggtid ca 13 månader

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 20

Entreprenad – Parkering i Västervik

VD informerar om ärendet. Ägaren har frågat bolaget om det kan ta över helhetsansvaret för parkering i Västervik. Skyltningen av parkeringar i staden går igenom. Styrelsen konstaterar att skyltningen är knapphändig.

Varför Västervik Miljö & Energi AB:

- Arbeta affärsmässigt med parkeringsfrågan
- Kunden i fokus
- Helhetsansvar gällande utformning och drift
- Integrera samtliga parkeringshus

Förslag

- VMEAB tar över allt ansvar angående parkering. Bolaget blir huvudman i parkeringsfrågor.
- Bolaget hyr markyta för parkeringsplatser från kommunen och privata mark/fastighetsägare
- Bolagets målsättning:
 - Västerviks stads parkeringsplatser ska upplevas parkeringsvänliga dvs ha bra logistik, rena och trevliga ytor, vara inbjudande med mera.
 - öka beläggningsgraden
 - hitta nya affärsmässiga lösningar – större kundfokus

Styrelsen tackar för informationen.

§ 21

VD-rapport

VD och affärsområdeschefen för stadsnät informerar styrelsen om fiberutbyggnaden. Projektet löper på bra och det finns goda utsikter för att kunna samordna schaktning tillsammans med konkurrenterna.

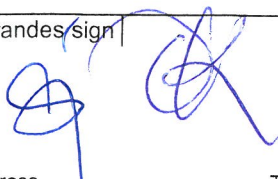
Bolaget har för avsikt att påbörja utbyggnad av stamledning till Gamleby.

§ 22

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerandes sign



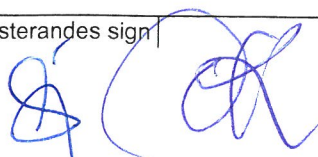
UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 23

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE