

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 10 april, 2014, kl. 08:00

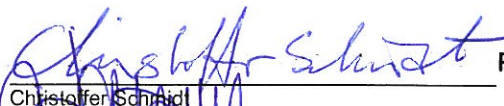
Beslutande Bo Jonsson, ordf
Veikko Kärki
Per Andersson
Marie Stenmark
Ingemar Appelquist
Bengt Karlsson
Ulf Lindström
Susanne Rehorn
Solveig Thorngren

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Christoffer Schmidt, sekreterare
Ruben Öberg, ao-chef Vatten
Sylvia Larsson, controller
Per-Erik Ekström, ao-chef elnät
Mee Särneroth, ao-chef stadsnät
Anders Norell, ao-chef Entreprenad
Pär Tolf, Seko
Patrik Thörnblom, Ledarna

Utses att justera Ulf Lindström

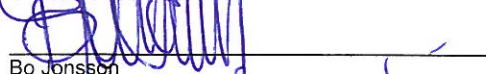
Underskrifter

Sekreterare

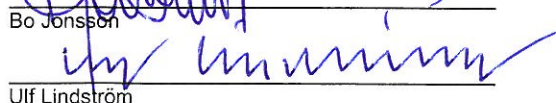

Christoffer Schmidt

Paragrafer 23-36

Ordförande


Bo Jonsson

Justerande


Ulf Lindström

§ 23

Sammanträdets öppnande

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

§ 24

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Ulf Lindström

§ 25

Godkännande av dagordning

Beslutsunkten § 30 förändras från
§ 30 "Rapport från fiberutbyggnaden med beslut om anslutningsgrad"

till

§ 30 A "Rapport från fiberutbyggnaden i Västervik

samt

§ 30 B Beslut om samarbete och delägarskap i Utsikt Bredband AB

Under Övrigt läggs en fråga angående latrintömning av fritidsbåtar till.

§ 26

Föregående mötes protokoll

Protokollet från 2014-02-24 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 27

Konstituering av styrelse efter bolagsstämma

Styrelsen beslutar att konstituera sig enligt följande:

| | |
|-----------------|--------------------|
| Ordförande | Bo Jonsson |
| Vice Ordförande | Veikko Kärki |
| Ledamot | Per Andersson |
| Ledamot | Marie Stenmark |
| Ledamot | Ingemar Appelquist |
| Ledamot | Bengt Karlsson |
| Ledamot | Ulf Lindström |
| Ledamot | Susanne Rehorn |
| Ledamot | Solveig Thorngren |

§ 28

Utvärdering av styrelsearbetet 2013

Inför styrelsemötet den 10 april fick samtliga styrelsemedlemmar möjlighet att utvärdera styrelsearbetet under 2013.

Utvärderingen bestod av 10 frågor med en 10-gradig skala. Skalan graderades från 0 = Mindre bra och 10 = Mycket bra.

Nedan redovisas snittbetyg för hela styrelsen per fråga samt ett totalbetyg i genomsnitt.

1. Hur motsvarade styrelsemötena dina förväntningar?

Betyg: 8.38

2. Uppfyller den ekonomiska rapporten dina förväntningar?

Betyg: 8.88

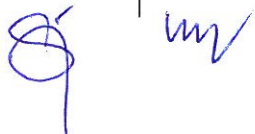
3. Uppfyller verksamhetsrapporter / tekniska beskrivningar dina förväntningar?

Betyg: 7,88

4. Hur upplever du informationen?

Betyg: 7,5

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Kommentar: Informationen som tillhandahålls inför och som presenteras under styrelsemöten upplevs som bra. Det finns dock förbättringspotential i framförhållningen. Styrelsemedlemmar som inte sitter med i beredningsmöten upplever att information gällande beslutsärenden i viss mån tillhandahållits försent.

5. Hur upplever du de föredragande tjänstemännen?

Betyg: 8,25

6. Hur upplever du samarbetet styrelse - tjänstemännen?

Betyg: 8,75

7. Hur upplever du styrelsens engagemang?

Betyg: 7,56

8. Om antalet styrelsemedlemmar skulle förändras. Hur många styrelsemedlemmar anser du det skall finnas i en idealisk styrelsesammansättning?

Sex av styrelsemedlemmarna anser att nuvarande antal är bra.

Tre styrelsemedlemmar anser att 7 stycken vore idealiskt.

9. Upplever du att styrelsen har rätt utbildning för sitt uppdrag?

Betyg: 6,63


10. Öppna kommentarer:

En del styrelsemöten har upplevts stressiga möten. Det är viktigt att diskussionerna hålls på rätt nivå så att inte detaljer behandlas och stjäl tid.

Vid behov bör extra sammanträden bokas in istället för att inte behöva forcera fram komplicerade beslut inom befintlig planering.

Snittbetyg styrelseutvärdering: 8,01

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 29

Ekonomisk månadsrapport

Controllern går igenom månadsrapport per den 28 februari.

Fjärrvärme

Affärsområdet ligger över budgeterat resultat.

Försäljningen av el är budgeterat som en intäkt men i praktiken nettoredovisas den i nuläget på kostnadssidan. Behandlingsavgifter släpar.

Kostnaderna för elförbrukning är lägre på grund av nettoredovisning. Periodisering av underhållsbudget är något skev vilket gör att vi ligger under budget.

Avskrivningarna är budgeterade i tolfte delar. För Panna 5 börjar aktiveras avskrivningarna i april.

Avfall & Återvinning

Hushållsavfall:

Intäkter och kostnader är något lägre än budget vilket resulterar i ett positivt resultat i förhållande till budget. Prognosen är inte förändrade i nuläget.

Verksamhetsavfall:

Intäkter för deponerat avfall överstiger periodens budget.

Verksamheten har köpt krossentreprenad för 2,5 mkr som inte är budgeterat på grund av försening av driftsättning av krossanläggningen.

Avskrivningarna är budgeterade i tolfte delar och avskrivningen för krossanläggningen är ännu ej aktiverad

Försening av driftsättning av krossanläggningen försämrar prognosen med - 1,166 Mkr under Övriga externa kostnader.

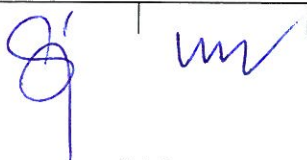
Elnät

Tidsredovisning för såld entreprenad till Västerviks Kraft Elnät är försenad.

Stadsnät/VillaFiber

Följer budget. En del kostnader fördelas från Stadsnät till VillaFiber-projektet i mars. Nästa månad kommer mer att hända på affärsområdet. I

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

fortsättningen redovisas stadsnätet i sin helhet i den ekonomiska månadsrapporten.

Vatten

Affärsområdet ligger över budget bland annat på grund av att kostnader för grävarbete är budgeterat i tolfte delar och att arbetet ännu ej påbörjats i samma omfattning.

Entreprenad

Affärsområdet förlorar intäkter beroende på att transporter till Stegeholmsverket inte påbörjats samtidigt som affärsområdet bär kostnader för personal för transporter.

Totalt

Det prognoserade rörelseresultatet är 60 467 tkr mot budgeterat 61 633 tkr. Vi är tidigt på året och ännu är prognosen osäker.

§ 30 A

Rapport från fiberutbyggnaden i Västervik

Affärsområdeschefen för stadsnät och kundservicechefen informerar om hur arbetet med fiberutbyggnaden i Västervik gått. Samförläggning med Skanova möjliggör att man kan bygga nät för fler fastigheter än budgeterat. Om behov av justering av investeringsbudget uppkommer återkommer ärendet för beslut.

§ 30 B

Beslut om samarbete med och delägarskap i Utsikt Bredband AB

VD redogör för styrelsen om processen för ett framtida samarbete och delägarskap i Utsikt Bredband AB. Fördelar och nackdelar med ett framtida samarbete och delägarskap vägs mot varandra.

Styrelsen beslutar att:

- ställa sig bakom ett samarbete med Utsikt Bredband AB via apportionering av stadsnätsverksamheten.
- Aktieposten i ett framtida delägarskap ska ägas av Västervik Miljö & Energi AB
- Styrelseposten i Utsikt Bredband AB ska besättas av Västervik Miljö & Energi AB.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 31

Information om investering av båt för elnäts skärgårdstransporter

Affärsområdeschefen för Elnät informerar styrelsen om inköp av ny arbetsbåt för transport av personal och utrustning i skärgården. Kravet vid förfrågan om att köpa in tjänster var en inställelsetid på 4 timmar under dygnets ljusa timmar. Inget av bolagen i som bedriver skärgårdstransporter var intresserade av att sälja tjänsten åt bolaget.

I skärgården finns gatljus på 125 punkter som ingår i avtalet för färdigt ljus med Västerviks kommun. Totalt finns 96 kunder i skärgårdsnätet.

Investering för båt finns med i budget för 2015. Investering för två nya bilar samt släpvagnar under 2014 omdisponeras för båt eftersom den nuvarande båten havererat.

| | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| Kapitalkostnad: | Avskrivning båt | 20 år |
| | Avskrivning motor | 10 år |
| | Kalkylränta | 5 % |
| | Årskostnad | 80 000 kronor |
| | Driftskostnad | ca 24 000 kronor/år |
| | Total | ca 104 000 kr/år |

Styrelsen tackar för informationen.

§ 32

Lägesrapport: Hornslandet

Affärsområdeschefen för Vatten redogör för lägesrapporten för vatten- och avloppsutbyggnad på Hornslandet.

VA-nämnden har fått ytterligare en skrivelse till sig. Frågeställaren är oense om var gränsen för ansvaret över LTA-anläggningen går. Styrenheten för LTA-enheten är fastighetsägarens ansvar och frågeställaren men att detta är fel. Bolaget står på sig och det finns prejudicerande fall till vår fördel.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

En skrivelse har inkommit till Västerviks Kommun angående styrning, ledning och tjänstemän som arbetar med projektet för vatten- och avlopp på Hornslandet. Den här gången har frågeställaren har överträtt en gräns angående påståenden om tjänstemäns kompetens vilket kommunledningen besvarat.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 33

Lägesrapport: Projekt Kraftvärme Stegeholm

VD rapporterar om läget i projekt Kraftvärme Stegeholm. Styrgruppen för projektet hanterar i nuläget små garantibesiktningar. Anläggningen fungerar mycket bra.

Projektledningen från leverantörens sida har, mot slutet, inte varit tillräckligt förberedda för att kunna hålla tidplanen vilket gör att projektet drar ut på tiden och kostnaderna ökat. Bolaget kommer att avsluta projektet och göra de resterande arbetena själv. Trots kostnadsökning har anläggningen totalt sätt kostat ca 100 Mkr mindre än motsvarande anläggningar i Sverige.

Styrelsen tackar för informationen

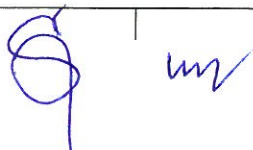
§ 34

VD-rapport

Den 8-9 maj har styrelsen utvecklingsdag. Formell inbjudan kommer senare.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 35

Övriga frågor

Solveig Thorngren tar upp frågan angående latrintömning för fritidsbåtar.
Hur ska frågan lösas i framtiden?

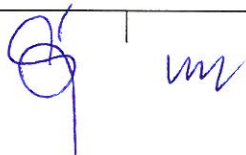
Bolaget kommer att hantera en eventuell anslutning precis som vilken annan vatten- och avloppsanslutning som helst.

§ 36

Avslut

Ordförande förklara mötet avslutat.

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE