

**Plats och tid** Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdag 12 juni, 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  
Bengt Ankarvall, ao-chef Fjärrvärme  
Patrik Thörnblom, Ledarna  
Pär Tolf, Seko

**Utses att justera** Bengt Karlsson

**Underskrifter**

<b>Sekreterare</b>	 Christoffer Schmidt	<b>Paragrafer</b> 37 - 52
<b>Ordförande</b>	 Bo Jonsson	
<b>Justerande</b>	 Bengt Karlsson	

**§ 37**

**Sammanträdets öppnande**

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

**§ 38**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson

**§ 39**

**Godkännande av dagordning**

Den uppgjorda dagordningen godkänns.

**§ 40**

**Föregående mötes protokoll**

Protokollet från 2014-04-10 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

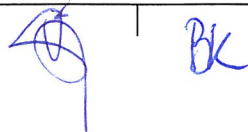
§ 41

**Godkännande Tertialbokslut 2014-04-30**

Controllern går igenom Tertialbokslut 2014-04-30.

TKR	Resultat	Budget	Resultat	Prognos	Budget	Resultat
	Jan 14 - April 14	Jan 14 - April 14	Jan 13 - April 13	Jan 14 - Dec 14	Jan 14 - Dec 14	Jan 13 - Dec 13
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>						
Nettoomsättning	137 778	146 463	132 408	376 590	386 040	344 976
Aktiverat arbete för egen räkn	588	0	594	1 314	1 314	1 612
Övriga rörelseintäkter	937	452	430	7 039	7 039	2 601
<b>Summa intäkter</b>	<b>139 302</b>	<b>146 916</b>	<b>133 433</b>	<b>384 943</b>	<b>394 393</b>	<b>349 189</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>						
Råvaror och förnödenheter	-28 707	-30 381	-46 607	-83 680	-87 130	-112 322
Övriga externa kostnader	-30 078	-33 887	-25 705	-103 548	-100 832	-88 814
Personalkostnader	-28 431	-29 918	-26 314	-84 697	-85 487	-77 165
Internfördelning	0	269	0	0	0	0
Avskrivningar	-14 683	-19 637	-12 565	-56 132	-59 312	-39 137
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	-697
<b>Summa kostnader</b>	<b>-101 898</b>	<b>-113 553</b>	<b>-111 191</b>	<b>-328 056</b>	<b>-332 760</b>	<b>-318 135</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>37 404</b>	<b>33 363</b>	<b>22 241</b>	<b>56 887</b>	<b>61 633</b>	<b>31 054</b>
<b>FINANSIELLA INVESTERINGAR</b>						
Ränteintäkter	139	63	75	190	190	505
Räntekostnader	-5 297	-9 060	-6 368	-24 324	-27 182	-11 702
<b>Summa finansiella investeringar</b>	<b>-5 158</b>	<b>-8 997</b>	<b>-6 294</b>	<b>-24 134</b>	<b>-26 992</b>	<b>-11 197</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA</b>	<b>32 246</b>	<b>24 366</b>	<b>15 948</b>	<b>32 753</b>	<b>34 641</b>	<b>19 857</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	-4 383
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>32 246</b>	<b>24 366</b>	<b>15 948</b>	<b>32 753</b>	<b>34 641</b>	<b>15 474</b>

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

TILLGÅNGAR	2014-04-30	2013-04-30	EGET KAPITAL OCH SKULDER	2014-04-30	2013-04-30
	tkr	tkr			
<b>Anläggningstillgångar</b>			<b>Eget kapital</b>		
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			<b>Bundet eget kapital</b>		
Balanserade utgifter	979	1 362	Aktiekapital (10 000 st A-aktier à 1 000 kr)	10 000	10 000
Tillstånd	1 038	1 610	Reservfond	2 000	2 000
Licenser	601	771	<b>Summa</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
Anslutningsavgifter Vatten	292	467	<b>Fritt eget kapital</b>		
Pågående projekt	525	213	Balanserad vinst eller förlust	43 340	43 471
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>3 434</b>	<b>4 423</b>	Årets resultat	32 246	15 948
			<b>Summa</b>	<b>75 586</b>	<b>59 419</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			<b>Summa eget kapital</b>	<b>87 586</b>	<b>71 419</b>
Byggnader och mark	39 460	36 406	<b>Obeskattade reserver</b>	<b>159 047</b>	<b>154 664</b>
Maskiner och andra tekniska anläggningar	385 486	378 177	<b>Avsättningar</b>	<b>2 612</b>	<b>3 766</b>
Inventarier, verktyg och installationer	34 957	27 365	<b>Långfristiga skulder</b>		
Pågående nyanläggningar	480 803	291 209	Skulder moderbolag koncernvalutakonto	702 924	509 672
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>940 705</b>	<b>733 157</b>	Skulder koncernföretag	27 310	27 310
			Övriga skulder	26 498	21 864
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>944 139</b>	<b>737 580</b>	<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>756 731</b>	<b>558 846</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			<b>Kortfristiga skulder</b>		
<b>Varulager</b>			Leverantörsskulder	32 760	55 924
Råvaror och förnödenheter	14 638	11 177	Skulder kommunkoncernen	4 168	3 123
			Övriga skulder	4 527	2 475
<b>Kortfristiga fordringar</b>			Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 906	6 313
Kundfordringar	40 209	46 379	<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>50 361</b>	<b>67 835</b>
Fordringar moderbolag	8 193	8 193	<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>1 056 337</b>	<b>856 530</b>
Fordringar övriga koncernföretag	5 551	6 713			
Skattefordringar	4 165	5 334			
Övriga fordringar	47	1 994			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	39 395	39 160			
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>97 560</b>	<b>107 773</b>			
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>112 198</b>	<b>118 950</b>			
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 056 337</b>	<b>856 530</b>			

### Fjärrvärme

Intäkter: Behandlingsavgifter släpar fortfarande något och bolaget räknar med ett visst bortfall mot budget på helår. Lägre rörliga intäkter på grund av mild vinter och vår.

Kostnader: Periodisering av underhållsbudget är något skev vilket gör att kostnaden ligger under budget hittills.

Avskrivningar: Avskrivning P5 påbörjad i april men är helårsbudgeterat.

Prognosen justeras mellan raderna men rörelseresultatet är detsamma som budget. Räntekostnaderna budgeterades fullt ut på driften men en del av det aktiveras i och med förseningen av P5.

### Avfall & Återvinning

Hushållsavfall:

Intäkter från permanent sophämtning är felbudgeterad på grund av att man utgått från ett felaktigt värde i beräkningen.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE



De minskade intäkterna (-1 050 tkr) kompenseras av besparingar (+550 tkr) på kostnadssidan samt intäkter (+500 tkr) som sannolikt är lågt budgeterade. Prognosen är därmed oförändrad mot budget på rörelseresultatnivå.

Verksamhetsavfall:

Intäkter för deponerat avfall överstiger periodens budget.

Övriga externa kostnader: köpt krossentreprenad -2,5 mkr är ej budgeterad.

Avskrivningar: budgeten är uppdelad i tolfedelar men krossanläggningen aktiverades först i april.

Försening av driftsättning av krossanläggningen försämrar prognosen med -1 166 tkr under "Övriga externa kostnader".

### **Elnät**

På grund av utbildning för samtlig personal samt annan frånvaro faller debiterbara timmar till VKEN bort, ca -800 tkr (utbildning 439 tim, annan frånvaro 1 144 tim). Ökade kostnader i offentlig belysning cirka -500 tkr (bland annat Lucerna). Ingen förändring i prognosen görs.

### **Stadsnät/VillaFiber**

Prognosen justeras ned då man sannolikt inte kommer att komma upp på budgeterad nivå för anslutningsavgifter. Orsaken är lägre anslutningsgrad på grund av högre konkurrens än väntat (Nettoomsättning -3 400 tkr).

### **Vatten**

Kostnader: Låga kostnader för kemikalier och elförbrukning beror främst som en följd av låga vårflöden. Underhållskostnader är lägre än budget så här långt, vilket beror på att budgeten lagts i tolfedelar medan arbetena just kommit igång.

Prognosen höjs med +1 000 tkr (+500 tkr Råvaror & förnödenheter, +500 tkr Övriga externa) med hänsyn till de låga flödena och effektiviseringar av kemikalieanvändningen.

### **Entreprenad**

Periodens resultat: Vinterväghållning visar -1 200 tkr trots ökad ersättning (+500 tkr). Bortfall av intäkter på grund av försenade bränsletransporter -500 tkr.

Entreprenadservice (kundarbeten) ligger -300 tkr på grund av periodiseringseffekt.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Overheadkostnader är för lågt budgeterade -700 tkr.

Total justering på prognosen görs med -1 186 tkr på rörelseresultatnivå  
(varav vinterväghållning är -1 050 tkr)

**Totalt**

Rörelseresultatet 2014-04-30 är 37 404 tkr mot budgeterat 33 363 tkr.  
Prognosen justeras ned från 61 633 tkr till 56 887 tkr.

Styrelsen beslutar att godkänna tertialbokslutet per 2014-04-30

**§ 42**

**Budgetdirektiv 2015**

**Allmänna förutsättningar – VME och VKEN**

Ägardirektiv:

Avkastning på totalt kapital:  
VME 5,5 % (2015) (2016-2017)

Definierat som

Resultat före finansiella poster  
Balansomslutning

Löneutveckling:

2,5 % (2015-2017)

Ränta:

3,5 % (2015), 3,55 % (2016), 3,6 % (2017)

Inflation:

1,5 % (2015-2017)

Elkostnad:

39,5 öre/kWh + energiskatt (2015)  
39,9 öre/kWh + energiskatt (2016)  
38,0 öre/kWh + energiskatt (2017)

Styrelsen beslutar att godkänna budgetdirektiven för 2015.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 43

### **Remissyttrande angående Preliminär budget 2015 - ekonomisk planering 2015-2017**

VD går igenom bolagets remissyttrande på Preliminär budget 2015 – ekonomisk planering 2015-2017. Bolaget är mest redaktionella påpekanden.

Styrelsen beslutar att godkänna remissyttrandet för Preliminär budget 2015 - ekonomisk planering 2015-2017

## § 44

### **Utökat vattenskyddsområde Helgenäs/Edsåsen**

#### **Bakgrund**

Vid Helgenäs finns en allmän vattentäkt med ett vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter från 1961. För att uppdatera skyddet för den nuvarande täkten behöver skyddsområdet och skyddsföreskrifterna anpassas till gällande krav och lagstiftning. Vattentäkten ligger i den största grundvattentillgången i kommunen, Edsåsavlagringen. Edsåsens södra del, eventuellt förstärkt med vatten från Storsjön, bedöms kunna försörja stora delar av kommunen med dricksvatten. Råvattentillgången i Edsåsen, i ett område upp mot Sjöändesviken vid Storsjön, har därför tagits med i skyddsområdet för att skyddas i ett långsiktigt perspektiv.

Edsåsavlagringen är utpekad av SGU som en geologisk formation av nationell betydelse för vattenförsörjningen. Den är även utpekad i Länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan som en regionalt viktig resurs.

Inrättande av skyddsområden gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, nu och i framtiden, kan användas för dricksvattenändamål. Genom att ett område blir skyddsområde stärks skyddet för vattenförekomsten, den planmässiga betydelsen tydliggörs och miljöbalkens krav tydliggörs.

Sweco har tagit fram ett tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Fastighetsägare inom det aktuella området har hållits informerade via utskick, information på hemsida mm, se samrådsredogörelse.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



## Beslut

Styrelsen beslutar att hos Länsstyrelsen i Kalmar län ansöka om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Helgenäs vattentäkt och råvattentillgången i Edsåsavlagringens södra del.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter föreslås få den omfattning som framgår av det tekniska underlaget inklusive förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde, daterat 2014-05-06.

## § 45

### Västerviks vattentorn: information om skärpta krav på säkerhet kring vattenanläggningar

#### Bakgrund

En motion om att skapa en ateljé med rullande utställningar på "nya" vattentornet (Dnr 2014/96-109) inkom 2014-03-06 från Leif Svensson (V). Man uppmärksammar att tornet är väl synligt för förbiåkande samt att vattentornet har flera sidor som kan lämpa sig för utsmyckning och där igenom bli ett signum för Västervik. Man väcker också idé kring tillgängliggörande i form av café.

VA-chefen informerar styrelsen om skärpta krav på säkerhet kring vattenanläggningar. Reservoaren (vattentornet) är en kritisk del av vattenförsörjningen och av den anledningen är det av stor vikt att noga tänka igenom hur tillträdes-, säkerhets- och hygienrutiner säkerställs. Reservoarer för dricksvatten är anläggningar som inramas och skyddas av skärpta föreskrifter och regler som bl.a. författats av livsmedelverket. Utifrån gällande regelverk, tillträdes-, säkerhets- och hygienrutiner förespråkas inte att tillåta caféverksamhet eller konstinstallationer i direkt kontakt med vattenreservoaren.

Målsättningen för Västervik Miljö & Energi är att, när investeringsbeslut om upprustning av vattentornet sker, ge vattentornets exteriör en utsmyckning som bidrar till stadens förskönande. Affärsområde Vatten kommer även att arbeta för att få bort hyresgäster samt att skyddsklassa samtliga reservoarer i Västerviks kommun.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



## § 46

### Lägesrapport Gamleby reningsverk

Affärsområdeschefen för Vatten informerar styrelsen om att ingen ny information har kommit från VA-nämnden. Bolaget hoppas på att få besked i ärendet i höst.

Ny naturvärdesinventering är gjord på initiativ av Miljö & Byggnadsnämnden. Inventeringen visar värden som inskränker framtagandet av tomter vilket innebär en försening av beslut av Detaljplanen.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 47

### Lägesrapport: Projekt Kraftvärme Stegeholm

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar styrelsen om processen från avlämning av avfall till krossningsanläggningen på Målserum, krossning av avfall och vidare transport och avlastning på Stegeholsverket. Bolaget kan konstatera att antalet transporter har sjunkit rejält samtidigt med bibehållen mängd avfallsbränsle.

Elproduktionen är ett nytt område för bolaget. Produktionen av el följer användningen av den nya kraftvärmepannan. Målet är att producera 25 000 MWh under 2014.

När anläggningarna och konceptet kom igång har verksamheterna med krossningsanläggning, transport och kraftvärmepanna fungerat mycket bra trots att bolaget fortfarande är i uppstartsperiod.

Styrelsen tackar för informationen

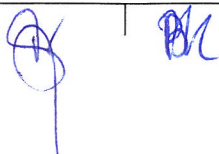
## § 48

### Information om översyn av taxekonstruktionen på Fjärrvärme

Affärsområdeschefen för fjärrvärme informerar styrelsen om affärsområdet förbereder för en översyn av taxekonstruktion. Anledningen till att taxan måste ses över beror bland annat på att konkurrensen är tydligare idag, bolaget har en ny kostnadsstruktur samt att man idag har ny teknik som ger möjlighet till annan prissättning.

Projektgruppen för att arbeta fram hur en ny taxekonstruktion presenteras samt hur dialog med kunder och branschorganisation kan se ut. Arbetet med en ny taxekonstruktion är mycket omfattande och en ny

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

taxekonstruktion måste testas på flera kunder för att inte hamna fel i prissättningen. Arbetet beräknas ta 1-1,5 år.

**§ 49**

**Inköp av hämtningsfordon 2014, tidigareläggande av investeringsbeslut**

Vi har påbörjat matavfallsinsamling i kommunen och enligt tidplanen för matavfallsprojektet ska hushållen i Loftahammar erbjudas utsortering av matavfall vid årsskiftet 2014/2015. För att vi ska kunna genomföra detta behöver bolaget en sopbil med ett tvåfacksaggregat, med ett fack för restavfall och ett fack för matavfall. Tvåfacksaggregatet gör också att bilen kan hämta två fraktioner av returmaterial samtidigt.

En mindre, tvåaxlad, modell krävs för att hämtningen ska fungera på de mindre vägarna.

Grundinvestering: 2 200 000 kr

Avskrivningstid: 8 år

Kalkylmässig årskostnad:  $2\,200\,000 * 0,1610 = 354\,00$  kr

För att kunna följa tidplanen för matavfallsprojektet samt med hänsyn till den leveranstid som råder på sopbilen behöver styrelsebeslutet tidigareläggas för den här investeringen. Detta för att sopbilen ska hinna bli klar och hinna levereras till februari månad 2015.

Styrelsen beslutar att investeringen tidigareläggs enligt beskrivning ovan.

**§ 50**

**VD-rapport**

**- Parkering Hemköp/Systembolaget**

Bolaget har fått förfrågan om att fastighetsägaren för huset där Hemköp och Systembolaget huserar har ställt fråga till bolaget om att ta ett helhetsansvar för fastighetens parkeringshus.

**- Lägesrapport Stadsnät – VillaFiber – Utsikt Bredband**

Arbetet med samgåendet med Utsikt Bredband är igång. Styrgrupp och arbetsgrupp är utsedd. Målet är att intentionerna i avsiktsförklaringen ska vara färdiga i oktober.

Mee Särneroth presenterar investeringsprognos 2014-2015.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**- Miljöstation för fordon**

Stanleys biltvätt är intresserad av att få igång en fullständig miljöstation med latrintömning i anslutning till deras anläggning. Bolaget för diskussioner med Stanleys för att eventuellt gemensamt göra slag i saken.

Styrelsen tackar för informationen

**§ 51**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 52**

**Avslut**

Ordförande förklara mötet avslutat.

---

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE