

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

20 januari 2022 klockan 09:00 – 11:00

Plats

Digitalt via Teams

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 1, §§ 1-15

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Mikael Carlsson
Gert Gotin
Bengt Hagersten
Bengt Karlsson
Tomas Kronståhl
Börje Lund
Hans Wretelid

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten, §§ 10-11
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, § 12
Dan Nilsson, ordförande Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, del av mötet
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Hans Wretelid, justerare

Ärendelista 20 januari 2022

§ 1	Sammanträdets öppnande		3
§ 2	Val av justerare		4
§ 3	Godkännande av dagordningen		5
§ 4	Godkännande av protokoll från föregående möte	2022/1	6
§ 5	Ekonomirapport		7
§ 6	Investeringar		8
§ 7	Arbetsordning för styrelse och instruktion för VD		9
§ 8	Beställnings- och attestinstruktion 2022		10
§ 9	Avrapportering internkontroll 2021 VMEAB	2022/2	11
§ 10	Information om vattentäkt Edsåsen		12
§ 11	Information om Lucerna avloppsreningsverk		13
§ 12	Information om Gamleby värmeverk		14
§ 13	VD-rapport		15
§ 14	Övriga frågor		16
§ 15	Mötet avslutas		17

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Hans Wretelid till att justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 4

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2022/1

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 12, 2021-12-17 till handlingarna.

§ 5

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för november månad. Rörelseresultatet uppgår för november månad till ca 9 700 tkr vilket är ca 1 400 tkr lägre än budget. Det lägre rörelseresultat kommer av större budgetavvikelser för reparationer och underhåll av anläggningar och fastigheter under november. Dessutom har det under november månad kostnadsförts konsultkostnader i samband projektet Lucerna reningsverk som tidigare varit balansförda samt att bränslemixen innehållit en större andel olja. Resultatet efter finansiella poster ligger ca 900 tkr lägre än budget för månaden.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 6

Investeringar

Inget nytt finns att rapportera vid detta möte.

§ 7

Arbetsordning för styrelse och instruktion för VD

Bakgrund

I samband med årlig revidering av arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD har vissa förtydliganden och redaktionella justeringar gjorts.

Förslag till beslut

att styrelsen fastställer redovisat förslag till arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 8

Beställnings- och attestinstruktion 2022

Bakgrund

I samband med årlig revidering av beställnings- och attestinstruktion har vissa förtydliganden och redaktionella justeringar gjorts.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås fastställa beställnings- och attestinstruktion 2022

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 9

Avrapportering internkontroll 2021

Diarienummer: 2022/2

Bakgrund

Styrelsen fastställde kontrollområden för internkontrollplanen 2021 vid möte 2020-08-19 § 83. Redovisad internkontrollplan fastställdes vid möte 2020-12-09 § 135. De processer/områden som följts upp under 2021 omfattar ekonomi, rutiner, kompetensförsörjning, underhållsarbeten, elproduktion. Under året har kontrollansvariga inom respektive verksamhet ansvarat för uppföljningen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att godkänna redovisningen av genomförda internkontroller enligt internkontrollplan 2021

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

- Redovisning till styrelsen och KS – Internkontroll 2021 VMEAB
- Analys av internkontrollplan 2021 VMEAB

§ 10

Information om vattentäkt Edsåsen

Bakgrund

Affärsområdeschef Vatten informerar om att projektet fortsätter enligt plan.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 11

Information om Lucerna avloppsreningsverk

Affärsområdeschef Vatten informerar om att projektet fortsätter enligt plan.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 12

Information om Gamleby värmeverk

Affärsområdeschef Fjärrvärme informerar om att projektet fortsätter enligt plan.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 13

VD-rapport

Bakgrund

VD ger en lägesrapport kring aktuella ärenden:

- Personal – Nuvarande AO-chef Avfall & Återvinning Ida Bergs avslutar sin anställning på VMEAB den 28/2. Tills dess en ersättare rekryteras, kommer en intern övergångslösning att ordnas. Även på KMA-enheten saknas en person, där befattningsbeskrivningen ska ses över innan rekrytering genomförs. På sikt kommer en för bolaget gemensam strategisk IT-resurs att rekryteras, som sedan ska hålla ihop ett tänkt nytt bolagsinternt IT-råd. En ny säkerhetschef är anställd och där väntar vi på SÄPO:s registerprövning, innan vi vet när personen i fråga kan komma på plats.
- Johan Ek kommer så snart formalia blivit klart att ersätta Pär Tolf som arbetstagarrepresentant i styrelsen.
- På uppdrag av lekmannarevisionen har EY tagit fram en rapport avseende avtalstrohet. I samband med VMEAB:s omorganiserade inköpsorganisation, kommer hänsyn att tas till rekommendationerna i rapporten.
- Då det gäller fiberprojektet Tyllinge-Kolsebo, har ett överklagande av entreprenadupphandlingen lämnats in. Vi avvaktar nu om Förvaltningsrätten tar upp överklagandet eller avvisar detta, innan vi eventuellt anlitar juridiskt stöd.
- Resultatet av genomförd NKI-undersökning är klart. Detta kommer att analyseras och redovisas på nästa styrelsemöte.
- Svenskt Vatten öppnar nu för nominering av förslag till nya styrelsemedlemmar. Då styrelsen för Svenskt Vatten består av både politiker och tjänstemän, uppmanas de i styrelsen som har intresse, att anmäla sig till VD Torbjörn Svahn, som därefter ombesörjer nomineringen.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 14

Övriga frågor

Ordförande framför på förekommen anledning kritik kring att ärenden där styrelsen kan få frågor och kritik, återigen hamnat i media innan styrelsen informerats. VD svarar att rutinen med månatliga verksamhetsrapporter i Netpublicator från varje AO, kommer att ses över och skärpas upp, som komplement till den löpande informationen på styrelsemöten och beredningsmöten.

Frågor ställs kring åtgärdsplaneringen vid brist på personal eller andra resurser, i samband med den återigen mycket höga Covid-19 smittspridningen med tillhörande frånvaro. VD svarar att bolaget redan har sådan åtgärdsplanering, som löpande uppdateras, allt eftersom gällande krav och rekommendationer från berörda myndigheter förändras.

Styrelsen har fått en enkät från PVC, som ska besvaras senast den 31/1

Ordförande och vice ordförande lämnar tjänstgöringsrapporter avseende december för styrelsens godkännande.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter och tacka för informationen.

§ 15

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-01-25 19:27:15

BankID refno: a5bf0731-78ff-421c-88f2-6a04f942ac8d



Bo Jonsson

Signed by: Hans Olof Wretelid

Date: 2022-01-25 10:39:42

BankID refno: 2d120b69-9593-4f46-9f7d-c5792cfa61be



Hans Wretelid

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-01-25 08:50:58

BankID refno: ffae26ca-2ddf-4c5b-9866-7fa2afeb88cd



Rickard Wester