

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

28 februari 2022 klockan 09:30 – 13.00

Plats

Konferensrummet Hökhallen, VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 2, §§ 16-36

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande, § 16-32
Olof Nimhed, ordförande § 33-36
Mikael Carlsson
Gert Gotin
Börje Lund
Bengt Hagersten
Bengt Karlsson
Tomas Kronståhl
Hans Wretelid

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten, § 30-31
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, § 32
Annelie Johansson, marknadschef, § 33
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, § 16-32
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Gert Gotin, justerare

Ärendelista 28 februari 2022

§ 16	Sammanträdets öppnande		3
§ 17	Val av justerare		4
§ 18	Godkännande av dagordningen		5
§ 19	Godkännande av protokoll från föregående möte	2022/3	6
§ 20	Ekonomirapport december		7
§ 21	Ekonomirapport januari		8
§ 22	Investeringar		9
§ 23	Årsbokslut 2021	2022/10	10 - 11
§ 24	Särredovisning Vatten 2021	2022/11	12
§ 25	Särredovisning Kommunalt avfall 2021	2022/12	13
§ 26	Hållbarhetsrapport 2021	2022/13	14
§ 27	Uppdatering av policydokument		15
§ 28	Träbyggnadsstrategi - Svar på remiss	2022/14	16 - 17
§ 29	Bolagsordning - Förslag till ändringar	2022/15	18
§ 30	Information om vattentäkt Edsåsen		19
§ 31	Information om Lucerna avloppsreningsverk		20
§ 32	Information om Gamleby värmeverk		21
§ 33	Information om NKI 2021		22
§ 34	VD-rapport		23
§ 35	Övriga frågor		24
§ 36	Mötet avslutas		25

§ 16

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 17

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 18

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 19

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2022/3

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 1, 2022-01-20 till handlingarna.

§ 20

Ekonomirapport december

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för december månad. Rörelseresultatet efter justering för biogasnedläggningen uppgår för december till 13 894 tkr, vilket är ca 400 tkr högre än budget. Resultatet efter finansiella poster uppgick till ca 13 000 tkr, vilket är ca 1 200 tkr högre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 21

Ekonomirapport januari

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för januari månad. Rörelseresultatet för månaden uppgår till 14 489 tkr vilket är 300 tkr över budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 22

Investeringar

Inget nytt finns att rapportera vid detta möte.

§ 23

Årsbokslut 2021

Diarienummer: 2022/10

Bakgrund

Verksamheten i Västervik Miljö & Energi AB har fortsatt utvecklats under året. Bolagets resultat har påverkats positivt av den kyliga inledningen och avslutet av året. Även de höga elpriserna under slutet av året har bidragit till den höga resultatnivån. Däremot belastas resultatet utav engångskostnader för avvecklingen av biogasverksamheten.

Bolaget gör mot bakgrund av detta ett bra rörelseresultat uppgående till 48 437 tkr efter engångskostnader för avvecklingen av biogasverksamheten. Avkastningskravet enligt ägardirektivet dvs avkastning på totalt kapital exklusive monopolverksamheterna och biogasavvecklingen uppgick till 5,1 %. Kravet för år 2021 uppgick till 3,5 %. Målet avseende självfinansieringsgrad om 50% uppnåddes genom att självfinansieringsgraden uppgick vid räkenskapsårets utgång till 62 %.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

Att fastställa årsredovisningen för Västervik Miljö & Energi AB

Att till årsstämman besluta om vinstmedlen disponeras på följande sätt

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat	53 683 695
Årets resultat	-20 138
<i>Summa</i>	53 663 557
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning balanseras	53 663 557
<i>Summa</i>	53 663 557

Styrelsen beslutar

Att fastställa årsbokslut 2021 i enlighet med redovisat förslag till beslut

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 23 fortsättning

Beslutet skickas till
Västerviks Kommuns förvaltnings AB
Kommunstyrelsen
Linn Palmgren, Deloitte
Kommunens revisorer

Handlingar i ärendet
Årsredovisning Västervik Miljö & Energi AB 2021
Revisionsberättelse Västervik Miljö & Energi AB 2021

§ 24

Särredovisning Vatten 2021

Diarienummer: 2022/11

Bakgrund

Västervik Miljö & Energi AB med verksamheten Vatten redovisar utfallet från räkenskapsåret 2021. Enligt vattentjänstlagen (50 §) skall VA-huvudmannen årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning).

Särredovisningen återspeglar hur verksamhetens intäkter via de taxebaserade avgifterna förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen.

Under 2021 redovisas en avsättning 4 770 tkr under långfristiga skulder. Medlen ska användas till en investering i ny huvudvattentäkt och bedömningen är att investeringen kommer tillgodo majoriteten av abonnenterna.

Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer särredovisningen för Vatten avseende räkenskapsåret 2021.

Att styrelsen beslutar avsätta 4 770 tkr till investeringsfonden enligt vattentjänstlagen (30§) för investering i ny huvudvattentäkt.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet:

Särredovisning Vatten 2021

§ 25

Särredovisning Kommunalt avfall 2021

Diarienummer: 2022/12

Bakgrund

Västervik Miljö & Energi AB med verksamhetsgrenen kommunalt avfall redovisar utfallet från räkenskapsåret 2021. Särredovisningen ska utgöra ett underlag för uppföljning och utvärdering av om det kommunala avfallsuppdraget bedrivs effektivt.

Underskottet som byggdes upp inom det kommunala avfallet under 2019 återställs helt av kollektivet under 2021. Verksamheten redovisar vid årsskiftet ett överskott om 2 235 tkr, vilket innebär att tidigare års ackumulerade underskott om -2 010 tkr återställts.

Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer särredovisningen för kommunalt avfall avseende räkenskapsåret 2021.

Styrelsen beslutar

att fastställa särredovisningen för kommunalt avfall avseende räkenskapsåret 2021.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet:

Särredovisning för kommunalt avfall 2021

§ 26

Hållbarhetsrapport 2021

Diarienummer: 2022/13

Bakgrund

Stora och medelstora svenska företag är sedan årsskiftet 2017/2018 skyldiga att enligt årsredovisningslagen hållbarhetsredovisa. Hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat, samt konsekvenserna av verksamheten, däribland miljö, sociala förhållanden och personal etc.

Västervik Miljö & Energi AB omfattas av reglerna och presenterar årligen en separat handling gällande hållbarhet.

Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer Hållbarhetsrapporten avseende kalenderåret 2021.

Styrelsen beslutar

att fastställa hållbarhetsrapporten för 2021 i enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till:

--- --- ---

Handlingar i ärendet:

Hållbarhetsrapport för Västervik Miljö & Energi AB 2021

§ 27

Översyn av bolagsegna policydokument

Bakgrund och beskrivning

Enligt styrelsens årsplanering sker en årlig översyn och vid behov revidering av bolagsegna policydokument vid februarimötet. Den här gången har endast redaktionella justeringar gjorts i:

- Informationssäkerhetspolicy
- Dokumenthanteringsplan för Västervik Miljö & Energi AB

Verksamhetspolicy, Kommunikations- och marknadsföringspolicy, Kreditpolicy, Investeringspolicy, Vision och Affärsidé lämnas oförändrade tills vidare.

Förslag till beslut

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer informationssäkerhetspolicy och dokumenthanteringsplan med redaktionella justeringar och de övriga uppräknade policydokumenten oförändrade.

Torbjörn Svahn
VD

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Policydokument för fastställande

Kreditpolicy
Investeringspolicy – Materiella- och immateriella anläggningstillgångar
Informationssäkerhetspolicy
Kommunikation- och marknadsföringspolicy
Dokumenthanteringsplan för Västervik Miljö & Energi AB
Verksamhetspolicy
Vision
Affärsidé

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 28

Träbyggnadsstrategi - Svar på remiss

Diarienummer: 2022/14

Bakgrund

Västerviks kommun har i samverkan med Västerviks Bostads AB samt Miljö- och byggnadskontoret tagit fram ett förslag till en Träbyggnadsstrategi för kommunkoncernen. Bakgrunden är ett uppdrag i kommunens budget för år 2020.

Syftet är att vidareutveckla Västerviks identitet som en träkommun. Syftet är också att bidra till en hållbar byggbransch där kommunen tar täten för det innovativa och klimatpositiva. Träbyggnadsstrategin innehåller fördjupade strategier och mål för såväl ett ökat träbyggande som hållbar byggnation. Strategin föreslås gälla för perioden 2022–2030. Med träbyggnad menas i denna strategi ett byggnadsverk där merparten av den bärande konstruktionen är av trä. Observera att strategin enbart berör byggtekniskt utförande. Arbete pågår även med att ta fram en Arkitekturpolicy som behandlar gestaltningen av den byggda miljön.

Förslag till beslut

Att Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB ställer sig bakom förslaget till ny träbyggnadsstrategi med följande tillägg:

Text och rubriker ses över så att det tydligare framgår att strategin gäller hela Västerviks kommunkoncern inkl. de kommunala bolagen.

Sist i stycket "Strategier" läggs en ny rubrik "Undantag" in. I den nya punkten föreslås följande text:

Vid ny-, om- och tillbyggnader av anläggningar där det av tekniska skäl är omöjligt eller olämpligt att använda trä eller träbaserade material, prioriteras i stället övriga i strategin föreslagna målsättningar. Detta gäller t.ex. vattenverk, reningsverk, värmeverk, elanläggningar, ledningar i mark och andra drifanläggningar där trä p.g.a. fukt, temperatur, brandrisk och andra skäl är olämpligt eller omöjligt att använda.

Torbjörn Svahn
VD

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Västerviks kommun, enheten för samhällsbyggnad

Handlingar i ärendet
Missivbrev
Förslag till träbyggnadsstrategi för Västerviks kommun

§ 29

Bolagsordning - Förslag till ändringar

Diarienummer: 2022/15

Bakgrund

Befintlig bolagsordning för Västervik Miljö & Energi AB beslutad av bolagsstämman 2019-03-19 § 11, har på några punkter blivit inaktuell och behöver uppdateras.

§ 3 - 1:a stycket. Ny punkt sätts direkt efter ... distribuera energi, värme och el. Resten av meningen tas bort, d.v.s. "samt framställa och distribuera biogas".

§ 3 - 4:e stycket. Följande mening tas bort: "Bolaget ska på uppdrag av Västerviks kommun ges möjligheten att bedriva skärgårdstrafik och äga fartyg. Den operativa driften av skärgårdstrafiken kan lejas ut helt eller delvis till annan part."

Förslag till beslut

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslår Västerviks Kommuns Förvaltnings AB ändringar i bolagsordningen för Västervik Miljö & Energi AB i enlighet med förslag.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Västerviks kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Bolagsordning för Västervik Miljö & Energi AB, beslutad av bolagsstämman 2019-03-19

§ 30

Information om vattentäkt Edsåsen

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 31

Information om Lucerna avloppsreningsverk

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 32

Information om Gamleby värmeverk

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 33

Information om NKI 2021

Marknadschefen informerar om resultaten från genomförda NKI-undersökningar för privatpersoner respektive företag.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 34

VD-rapport

VD ger en lägesrapport kring aktuella ärenden:

- Lekmannarevisorerna har anmält att de kommer att granska bredbandsutbyggnaden under 2022.
- AO Stadsnät bevakar om och när nya stödpengar finns att ansöka om, för fortsatt bredbandsutbyggnad.
- För att uppmärksamma fjärrvärmens utmaningar och fördelar, kommer VMEAB att samverka med andra branschföretag med bl.a. debattartiklar.
- Utvecklingsdagar med styrelsen planeras till den 7-8 april och några aktuella frågor finns redan förberedda. Önskemål mottages kring andra lämpliga ämnen.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 35

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp den här gången.

§ 36

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-03-04 15:07:42

BankID refno: 64db8361-bc02-41b4-a8ab-a0c39c61910f



Bo Jonsson

Signed by: GERT INGVAR GOTIN

Date: 2022-03-04 16:00:42

BankID refno: 2246035a-65de-4653-b52d-8bee82b2a4e9



Gert Gotin

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-03-04 15:07:57

BankID refno: 1b652cd0-96ca-4170-a952-ae122c561a61



Rickard Wester