

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

20 juni 2022 klockan 08:00 – 12:30

Plats

Konferensrummet Hökhallen, kontoret, Lunnargatan, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 6, §§ 95-111

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Mikael Carlsson
Gert Gotin
Bengt Hagersten
Bengt Karlsson
Lena Segerberg
Kjell Torstensson
Hans Wretelid

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten, §§ 105-108
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, §§ 102-104
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Mattias Hermansson, Knowit AB, § 101
Sebastian Lindblad, Knowit AB, § 101
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

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

Ärendelista 20 juni 2022

§ 95	Sammanträdets öppnande	3
§ 96	Val av justerare	4
§ 97	Godkännande av dagordningen	5
§ 98	Godkännande av protokoll från föregående möte 2022/44	6
§ 99	Ekonomirapport	7
§ 100	Investeringar	8
§ 101	Information kring IT-utredning	9
§ 102	Information om Gamleby värmeverk	10
§ 103	Information om solceller vid Gamleby värmeverk	11
§ 104	Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket	12
§ 105	Information om vattentäkt Edsåsen	13
§ 106	Information om Lucerna avloppsreningsverk	14
§ 107	Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik	15
§ 108	Fastställande av bevattningsförbud fr.o.m. 2022-06-20	16
§ 109	VD-rapport	17
§ 110	Övriga frågor	18
§ 111	Mötet avslutas	19

§ 95

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 96

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Hans Wretelid till att justera dagens protokoll.

§ 97

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 98

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2022/44

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 5, 2022-05-30 till handlingarna.

§ 99

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för maj månad. Rörelseresultatet för månaden uppgår till 1 384 tkr, vilket är 5 323 tkr högre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 100

Investeringar

Inget att rapportera vid detta mötestillfälle.

§ 101

Information kring genomförd IT-utredning

IT-konsultföretaget Knowit föredrog en aktuell IT-utredning som de genomfört åt Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB).

VMEAB är bolag som tillhandahåller grundläggande samhällstjänster inom avfall och återvinning, el, fjärrvärme, vatten och avlopp, fiberverksamhet samt entreprenadtjänster för skötsel av gator och parker. Företaget ägs av Västerviks kommun och ingår i kommunkoncernen tillsammans med systerbolaget Västerviks Kraft Elnät AB.

Likt många bolag i försörjningssektorn står VMEAB inför såväl utmaningar som möjligheter som följer av en alltmer digitaliserad tillvaro. För de samhällsviktiga tjänster som levereras ställs särskilt höga krav på informations säkerhet, driftssäkerhet, rapportering och incidenthantering. Och för att lyckas med sitt uppdrag är VME därmed helt beroende av ett välfungerande, effektivt, robust och säkert IT-stöd.

Digitaliseringen medger också nya möjligheter där digital teknologi kan bidra till ökad kvalitet i levererade tjänster, intern effektivisering och förbättrade kundupplevelser. Nya sätt att interagera med kunderna, förmåga att dra nytta av data man har, automatisering av olika processteg och annat är sådant som kan få positiva effekter, såväl ekonomiskt som hållbarhetsmässigt.

I syfte att förstå nuläget och identifiera eventuella åtgärder som behöver vidtas har bolagets ledning beställt en nulägesanalys som ska belysa hur väl företagets IT-förmåga stödjer de behov som verksamheten har, nu och framåt. I utredningsarbetet har ett stort antal människor involverats, såväl inom VMEAB som inom olika enheter hos kommunen. VME är en del av kommunen och samspelet mellan VMEAB och alla inom kommunen som arbetar med IT- och digitaliseringsfrågor är därför avgörande.

Med utgångspunkt i åtta vitala områden för en god IT-förmåga visar utredningen på att det finns ett antal punkter som har förbättringspotential. Analysen täcker såväl tekniska delar såsom applikationer, digital arbetsplats, IT-infrastruktur och IT-säkerhet, men innefattar också mer verksamhetsnära delar som processer, organisation och bemanning samt hur man bedriver digital verksamhetsutveckling.

Ett antal övergripande slutsatser dras utifrån gjorda observationer, där strategisk inriktning och styrning, VMEAB:s förmåga att kravställa, kommunens nuvarande och framtida IT-förmåga, VMEAB:s egen förmåga internt samt behovet av samverkan är centralt. Utifrån dessa slutsatser föreslår även utredningen ett stort antal konkreta åtgärder som kan vidtas.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 102

Information om Gamleby värmeverk

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen

§ 103

Information om solceller vid Gamleby värmeverk

Bakgrund

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om genomförd förstudie avseende montage av solceller intill Gamleby värmeverk.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och ge affärsområdeschefen i uppdrag att gå vidare med projektet med en fördjupad analys och kostnadsuppskattning.

§ 104

Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 105

Information om vattentäkt Edsåsen

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 106

Information om Lucerna avloppsreningsverk

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 107

Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 108

Information om bevattningsförbud fr.o.m. 2022-06-20

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om det bevattningsförbud i Västerviks kommun som enligt ordförandebeslut gäller fr.o.m. 2022-06-20 och tills vidare.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och fastställa ordförandebeslutet om bevattningsförbud i Västerviks kommun att gälla fr.o.m. 2022-06-20 och tills vidare.

§ 109

VD-rapport

Bakgrund

VD ger en lägesrapport kring aktuella ärenden:

- Styrelsen i Sinfra där VD ingår har vid sitt senaste möte besökt Europas största vindkraftspark Markbygden i Piteå kommun. Projektet omfattar numera drygt 400 vindkraftverk och kommer när det är helt klart att bestå av totalt uppemot 700 verk.
- Verksamhetsrapporter för juni och juli kommer att presenteras gemensamt för båda sommarmånaderna vid nästa styrelsemöte i augusti.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 110

Övriga frågor

Ordförande och vice ordförande lämnar tjänstgöringsrapporter avseende april respektive maj för styrelsens godkännande

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter

§ 111

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat och önskar en trevlig sommar.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Hans Olof Wretelid

Date: 2022-06-23 10:05:44

BankID refno: 8ef3090f-5d94-4daa-b4ce-d241e771d6de



Hans Wretelid

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-06-23 12:02:14

BankID refno: e804f26b-1e93-458f-be74-5ffe0f520ad0



Bo Jonsson

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-06-23 10:03:52

BankID refno: ebf2caf8-6f39-49b5-aba8-5e13d72ca1cf



Rickard Wester