

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

29 september 2022 klockan 09:30 – 12:30

Plats

Konferensrummet Hökhallen, Lunnargatan. Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 8, §§ 130-148

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
Suzan Nilsson, affärsområdeschef Vatten
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

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

Ärendelista 29 september 2022

§ 130	Sammanträdets öppnande	3
§ 131	Val av justerare	4
§ 132	Godkännande av dagordningen	5
§ 133	Godkännande av protokoll från föregående möte, 2022/52	6
§ 134	Ekonomirapport	7
§ 135	Tertialrapport, 2022/58	8
§ 136	Investeringar	9
§ 137	Taxehöjning kommunalt avfall, 2022/54	10
§ 138	Indexreglering av anläggningsavgifter och övriga avgifter – VA, 2022/57	11
§ 139	Höjd VA-taxa (brukningsavgifter), 2022/56	12
§ 140	Höjd fjärrvärmesaxa, 2022/55	13
§ 141	Information om Gamleby värmeverk	14
§ 142	Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket	15
§ 143	Information om vattentäkt Edsåsen	16
§ 144	Information om Lucerna avloppsreningsverk	17
§ 145	Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik	18
§ 146	VD-rapport	19
§ 147	Övriga frågor	20
§ 148	Mötet avslutas	21

§ 130

Sammanträdets öppnande

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

§ 131

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 132

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 133

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2022/52

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 7, 2022-08-25 till handlingarna.

§ 134

Ekonomirapport augusti

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för augusti månad. Rörelseresultatet för månaden uppgår till - 481 tkr, vilket är ca 420 tkr bättre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen

§ 135

Tertialrapport

Diarienummer: 2022/58

Bakgrund

Bolagets ekonomiska ställning utifrån resultat- och balansräkning samt anläggningsnot föredras.

Nettoomsättningen för perioden uppgår till 321 629 tkr (301 429 tkr), vilket är 20 200 tkr högre än jämförelseperioden. Periodens rörelseresultat uppgår till 36 674 tkr, att jämföra med 31 987 tkr föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till 27 508 tkr (21 575 tkr). Det högre resultatet kommer främst från intäktsökning för försäljning av el.

Den utgående balansomslutningen för perioden uppgick till 1 441 065 tkr, vilket är en ökning med ca 70 000 tkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Ökningen kommer främst från ökad investeringstakt. Pågående nyanläggningar som ännu inte har aktiverats har mellan perioderna ökat med ca 83 200 tkr.

Summan av eget kapital och obeskattade reserver uppgår för perioden till 530 471 tkr (464 309 tkr), vilket är en ökning med 66 162 tkr. Soliditeten för vid utgången av perioden uppgick därmed till 30,3% vilket är en ökning med 2,3%. Upplåningen genom Västerviks kommuns Förvaltnings AB har under perioden ökat med ca 12 000 tkr och uppgick vid utgången av perioden till 690 952 tkr (679 006 tkr).

För närvarande bedöms de ekonomiska målen i form av avkastning på totalt kapital (3,5%) och självfinansieringsgrad (50%) uppnås vid årets slut.

Förslag till beslut

att styrelsen fastställer tertialrapport 2022-08-31, samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Styrelsen beslutar

Att fastställa tertialrapport 2022-08-31, samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Tertialrapport VMEAB 2022-08-31

§ 136

Investeringar

Inget att rapportera vid detta mötestillfälle.

§ 137

Taxehöjning kommunalt avfall

Diarienummer: 2022/54

Bakgrund

Till följd av omvärldssituationen och generellt ökade omkostnader, föreslås taxan för kommunalt avfall höjas med totalt ca 18% för kollektivet som helhet, vilket inkluderar 28% höjning av slamtömningsavgifterna. De nya priserna föreslås gälla från och med 2023-01-01.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi föreslås besluta

- att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta ny taxa för det kommunala avfallet enligt bifogat förslag.
- att den nya taxan för det kommunala avfallet gäller från och med 2023-01-01.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Förslag till avgifter för kommunalt avfall fr.o.m. 2023-01-01

Förslag till taxa för kommunalt avfall fr.o.m. 2023-01-01

§ 138

Indexreglering av anläggningsavgifter och övriga avgifter - VA

Diarienummer: 2022/57

Bakgrund

Förslag till ändring av avgifter i VA-taxan fr.o.m. 2023-01-01. Höjningen avser täcka indexhöjningar för anläggningsavgift (5 § och 6 §) samt övriga avgifter (17 §).

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar godkänna indexreglering av anläggningsavgift (entreprenadindex nov 2022) och övriga avgifter (KPI-index nov 2022), i enlighet med 9 § och 21 § VA-taxa 2022, att gälla fr.o.m. 2023-01-01.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Indexreglering VA-taxa 2023

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 139

Höjd VA-taxa (brukningsavgifter)

Diarienummer: 2022/56

Bakgrund

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster behöver VA-huvudmannens intäkter anpassas efter de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen, då verksamheten varken får gå med vinst eller förlust.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta nya avgifter i VA-taxan enligt bilaga, och att de nya avgifterna börjar gälla fr.o.m. 2023-01-01.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Höjd VA-taxa fr.o.m. 2023-01-01

VA-taxa 2023 - Brukningsavgifter

§ 140

Höjd fjärrvärmesaxa

Diarienummer: 2022/55

Bakgrund

Fjärrvärme produceras och levereras till fastighetsägare i Västervik, Gamleby och Ankarsrum.

För 2023 finns behov att höja fjärrvärmepiset - dels på grund av omställningen av produktionen på Stegeholsverket, vidare på grund av omvärldsläget som innebär att fjärrvärmeproduktionens underliggande kostnader ökat. Till detta tillkommer ökade kostnader för miljöavgifter. (EU-ETS)

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslås fastställa:

Nya fjärrvärmepiser i enlighet med förslaget, att gälla från och med 2023-01-01.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks kommuns Förvaltnings AB (för information)

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Nya fjärrvärmepiser fr.o.m. 2023-01-01

§ 141

Information om Gamleby värmeverk

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen

§ 142

Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen

§ 143

Information om vattentäkt Edsåsen

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 144

Information om Lucerna avloppsreningsverk

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 145

Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 146

VD-rapport

Bakgrund

VD ger en lägesrapport kring aktuella ärenden:

- Bolagets elhandelsverksamhet är stabil och riskfri i rådande omvärldsläge.
- Årets externa ISO-revision är avslutad med avvikelser endast av den lägsta klassen. Bolaget rekommenderas fortsatt certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, så snart avvikelserna är släckta.
- Information kring det planerade biogasprojektet i Heda utanför Gamleby.
- Under ombyggnaden av Lucerna avloppsreningsverk kommer personalen vid Vattenledningsnät att flytta till inhyrda baracker intill kontoret på Lunnargatan.
- Avvecklingen av gata/park-verksamheten inom nuvarande affärsområde Entreprenad går vidare enligt plan.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 147

Övriga frågor

Bakgrund

Ordförande och vice ordförande lämnar tjänstgöringsrapporter avseende juni respektive augusti för styrelsens godkännande.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.

§ 148

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GERT INGVAR GOTIN

Date: 2022-10-07 10:24:23

BankID refno: da145dfa-be29-4f78-b099-70eb905aa46f



Gert Gotin

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-10-07 16:38:41

BankID refno: dfd2d100-6f45-47cb-a549-fc75153e1795



Bo Jonsson

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-10-07 10:00:32

BankID refno: ebb928a6-87b3-4b2c-99fb-bf79a33be9ab



Rickard Wester