

## Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

### Tid

25 oktober 2022 klockan 09:00 – 12:30

### Plats

Konferensrummet Hökhallen, Lunnargatan. Västervik

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 9, §§ 149-168

### 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, projektchef Vatten  
Johan Ek, arbetstagarrepresentant  
Rickard Wester, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Lena Segerberg, justerare

**Ärendelista 25 oktober 2022**

§ 149	Sammanträdets öppnande	4
§ 150	Val av justerare	5
§ 151	Godkännande av dagordningen	6
§ 152	Godkännande av protokoll från föregående möte	7
§ 153	Ekonomirapport	8
§ 154	Investeringar	9
§ 155	Avrapportering höstrevison T2 Deloitte	10
§ 156	Budget 2023, samt ekonomisk planering för 2024 och 2025, Dnr 2022/60	11
§ 157	Förslag till ägardirektiv för 2023 - Remiss	12
§ 158	Granskningsplan för dataskyddsarbetet, Dnr 2022/61	13 - 14
§ 159	Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst - Remiss, Dnr 2022/62	15 - 17
§ 160	Information om Gamleby värmeverk	18
§ 161	Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket	19
§ 162	Information om vattentäkt Edsåsen	20
§ 163	Information om Lucerna avloppsreningsverk	21
§ 164	Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik	22
§ 165	Information om resultatet efter ISO-revisionen 2022	23
§ 166	VD-rapport	24
§ 167	Övriga frågor	25

§ 168      Mötet avslutas

26

§ 149

## **Sammanträdets öppnande**

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

§ 150

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Lena Segerberg till att justera dagens protokoll.

§ 151

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 152

## **Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2022/59

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 8, 2022-09-29 till handlingarna.

§ 153

## **Ekonomirapport**

### **Bakgrund**

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för september månad. Rörelseresultatet uppgår till – 970 tkr (-2 126 tkr) vilket är 1 155 tkr bättre än budget.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen



§ 154

## **Investeringar**

### **Bakgrund**

Omfördelning av beviljade investeringsramar inom total Investeringsram i enlighet med gällande investeringspolicy fastställd § 27 – nr 2 2022-02-28.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås besluta att:

Godkänna omfördelning av 1 000 000 kronor från investeringskategorin fordon till mark-/byggnadsinventarier.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 155

## **Avrapportering höstrevison T2 Deloitte**

Ärendet fick skjutas upp till nästkommande styrelsemöte, då den auktoriserade revisorn med kort varsel fick förhinder att delta.

§ 156

## Budget 2023, samt ekonomisk planering för 2024 och 2025

Diarienummer: 2022/60

### Bakgrund

Budgeten för bolaget omfattar resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget och är uppbyggd utifrån respektive verksamhets beräkningar av resultat och investeringar. Föreslagen budget sammanfattas i nyckeltal enligt tabell nedan.

Nyckeltal (tkr)	Budget 2023	Budget 2022
Nettoomsättning	560 500	479 000
Rörelseresultat	49 700	50 600
Resultat efter fin. poster	27 800	31 000
Balansomslutning	1 933 000	1 503 000
Likviditet/låneskuld	- 1 088 700	-809 000
Investeringar	450 000	200 000

Budgeten är beräknad att uppfylla såväl avkastningskrav som självfinansieringsgrad.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna redovisad resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget för 2023, samt ekonomisk planering för 2024 och 2025.

att godkänna redovisad fördelning av overheadkostnader

### Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Budget 2023, samt ekonomisk planering för 2024 och 2025 – Västervik Miljö & Energi AB

§ 157

## **Förslag till ägardirektiv för 2023 - Remiss**

### **Bakgrund**

Styrelsen har från Västerviks kommuns Förvaltnings AB tagit del av remiss avseende förslag till ägardirektiv 2023 för Västervik Miljö & Energi AB.

### **Förslag till beslut**

Då svaret på remissen ska vara Västerviks kommuns Förvaltnings AB tillhanda senast 21 november, d.v.s. före nästkommande styrelsemöte, förslås styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB att delegera till styrelsens presidium att besvara remissen i direkt anslutning till inbokat beredningsmöte 2022-11-15, samt att återrapporera inlämnat svar på remissen för fastställande vid styrelsens möte 2022-11-25. Vid behov inkallas ett extra styrelsemöte via Teams, i direkt anslutning till beredningsmötet den 15/11.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 158

## Granskningsplan för dataskyddsarbetet

Diarienummer: 2022/61

### Bakgrund

Ernst & Young AB (EY) genomförde på uppdrag av lekmannearevisorerna under 2021 en granskning av Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), med avseende på personuppgiftshandling. Granskningen syftade till att ge en *övergripande* förståelse av huruvida de båda bolagen bedriver ett ändamålsenligt arbete med dataskyddsförordningen (the General Data Protection Regulation, GDPR) och i vilken utsträckning de åtgärder som förordningen stipulerar uppfylls.

Granskningen utgick från EY:s ramverk för personuppgiftshandling gentemot dataskyddsförordningen för kommunala verksamheter. Ramverket består av 12 områden, vilka bedöms på en skala från 1 (*begynnande*) till 5 (*optimerad*).

Baserat på den analys och granskning som genomförts bedöms VMEAB ha en genomsnittlig mognadsgrad på 2,79 av 5,00. Mognadsgraden är en genomsnittlig mognadsgrad jämfört med vad EY generellt observerar i en offentlig verksamhet av liknande storlek och karaktär. Det är dessutom en siffra i linje med vad EY anser kan förväntas av bolaget, givet den ringa mängd känsliga personuppgifter som hanteras.

Mot bakgrund av granskningens iakttagelser rekommenderades VMEAB att:

#### **Granskning**

- Vidareutveckla den interna kontrollen avseende personuppgiftshandling och implementera en granskningsplan för att kontinuerligt utvärdera och säkerställa att relevanta krav på personuppgiftshandlingen uppfylls.

#### **Utbildning**

- Etablera en rutin för att kontinuerligt utbilda anställda inom dataskyddsförordningen.
- Implementera rutiner som säkerställer att internutbildningar uppdateras över tid.

#### **Hantering av leverantörsrelationer**

- Arbeta vidare för att upprätta PUB-avtal med alla leverantörer där detta är relevant.
- Upprätta en dokumenterad rutin för att regelbundet granska personuppgiftsbiträden.

### Beskrivning

Den aktuella granskningen var en del av en större granskning, där samtliga kommunala bolag och förvaltningar undersöktes på motsvarande sätt. Varje bolag respektive förvaltningskommunen fick egna resultatrapporter med rekommenderade åtgärder.

Den del av rekommenderade åtgärder som kan vara lämplig att genomföra i samverkan inom hela kommunkoncernen är utbildningar. Då det gäller övriga åtgärder ser behovet olika ut i respektive förvaltning och bolag.

§ 158 fortsättning

Förutom de tre områdena där åtgärder rekommenderats, fanns i EY:s rapport ytterligare ett antal noteringar. På dessa punkter kommer VMEAB att bedriva ett långsiktigt förbättringsarbete

## **Bolagets beredning**

Styrelsen fattade vid möte 2021-10-25 § 153 beslut om att senast 2022-10-31 genomföra relevanta åtgärder inom de tre rekommenderade åtgärdsområdena granskning, utbildning samt hantering av leverantörsrelationer. Den nu föreslagna granskningsplanen för dataskyddsarbetet är avsedd att täcka in de åtgärder som framkom vid EY:s granskning 2021.

## **Förslag till beslut**

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer förslaget till granskningsplan för dataskyddsarbetet vid bolaget och att arbetet i enlighet med granskningsplanen påbörjas omgående.

## **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks kommuns lekmannarevisorer

Handlingar i ärendet

Styrelsebeslut VMEAB 2021-10-25 § 103

Förslag till granskningsplan för dataskyddsarbetet på VMEAB och VKEN 2022-09-28

§ 159

## **Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst - Remiss**

Diarienummer: 2022/62

### **Bakgrund och beskrivning**

Kommuner ska enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor, återkommande anta ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och räddningstjänsten. Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) föreslås ställa sig bakom följande yttrande som svar på den aktuella remissen.

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd i Västerviks kommun har tagit fram ett förslag till handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Förslaget skickas ut till de myndigheter, kommuner och verksamheter som bedöms kunna beröras. VKEN har getts möjlighet att lämna in synpunkter före antagandet. Efter det att inkomna synpunkter beaktats, kommer handlingsprogrammet att fastställas genom beslut i Kommunfullmäktige i Västerviks kommun. Remissvaren ska ha inkommit senast den 5 november.

**synpunkter på förslaget:** Nedan anges sida/stycke för aktuella kommentarer.

#### **Framsida**

Vi antar att vi inte vill beskriva en av våra värsta olycksrisker på framsidan (i bild), då vi uppenbarligen inte valt att beskriva densamma i dokumentet utan hänvisat till RSA-innehåll. Alternativt väljer vi att beskriva den, för att kunna argumentera för säkerhetsåtgärder mot densamma. Välj antingen eller.

#### **Sidan 5, Infrastruktur**

Ur säkerhetsskyddsperspektiv är den infrastruktur VKEN ansvarar för avsevärt viktig för kommunens alla invånare. Olyckor på sagda infrastruktur bör därför lyftas i detta stycke, som ingress till dokumentet. Här avses t.ex. tillhandahållande av elnät, men även annan verksamhet kan komma i beaktande.

#### **Sidan 6, Näringsliv och verksamheter**

Kommunen besöks av en stor andel turister.

Ska största arbetsgivare skrivas ut, alla kategorier, bör rimligtvis kommun- och kommunägda bolag också nämnas, då dessa har ett stort antal anställda i förhållande till invånarantalet.

§ 159 fortsättning

### **Sidan 7, Nytt stycke efter farliga verksamheter**

Nytt stycke som benämner de säkerhetskritiska verksamheter som finns, men också att beskrivning av olycksfallstyper finns medtagna, men inte avhandlas i detta dokument p.g.a. sekretess (ingår endast i klassat RSA-dokument). Om inte annat för att påvisa förekomsten av just sekretess på samhällskritiska system och verksamheter.

### **Sidan 9. Förvaltningar och bolag inom kommunkoncern**

En mening kanske bör läggas till att handlingsprogrammet ska uppdateras kontinuerligt efter gällande regelverk. Detta då översyn av många regelverk sker kontinuerligt och vissa krav är högre ställda på enskilda förvaltningar/bolag än på kommunen som helhet.

### **Sidan 34, Antagonistiska händelser och hot**

Är verkligen det här avsnittet uppdaterat efter februari 2022 avseende kriget i Ukraina och dess följdverkan på omvärlden? Vi vet att vi har en förhöjd risk för påverkan på samhällskritisk infrastruktur och det är mycket viktigt att dokumentet påpekar att vi tar höjd för det i vår gemensamma beredskap. Att vi väljer att inte skriva ut i detalj vilka typer av händelser vi främst planerar för (RSA-sekretess) är rimligt, men det bör framgå att vi planerar för och förbereder oss för sabotage och terrorism, såväl som yttre hot från främmande makter. Trots allt torde det vara tydligt för alla och envar, att vår omvärld har förändrats och kommer vara annorlunda framöver. Omvärldsanalysen bör framgå och vara aktuell.

**Ett exempel** på förberedelser vi kan och bör ta med någonstans i dokumentet är att räddningstjänsten bör ha reguljärt återkommande besök på samhällskritiska anläggningar för kännedom om lokaler och kritiska system och rutiner därifrån.

### **Sidorna 35 och 36. Lokala verksamhetsmål.**

Flera av målen (nr 7 specifikt) utgår från vad räddningstjänsten klarar av. Det är bra, men utgångspunkten bör rimligen vara vad kommunens säkerhetsfunktion har för förmåga i kris och krig. Med andra ord ska det strategiska säkerhetsarbetet ske på kommunledningsnivå, inte inom räddningstjänsten som är en av säkerhetsorganisationens beredskapsutförare, ambulansverksamheten är en annan.

### **Sammanfattning**

Dokumentet saknar uppdelning mellan kommunen och räddningstjänsten. Efter sidan 39 saknas tydlighet i kommunens del av handlingsprogrammet och handlingen beskriver till stor del endast räddningstjänstens arbete och planer.

Även om beslut fattats att kommunens säkerhetschef även innehar rollen som räddningschef, bör/ska de två olika rollerna ha sin givna hemvist. Säkerhetschefen ansvarar för kommunens strategiska arbete inom området alla aspekter på kommunledningsnivå och räddningschefen ansvarar för räddningstjänsten. Troligtvis den



§ 159 fortsättning

mest anlitade utföraren inom området, men trots det två olika roller, vars respektive del av säkerhet i kommunen bör belysas separat i dokumentet.

## **Bolagets beredning**

Förslaget har granskats av säkerhetsfunktionen och affärsområden med säkerhetskritisk verksamhet i första hand, men även VD och KMA-enheten har läst och kommenterat förslaget till svar, innan det presenterats för styrelsen

Synpunkter bör efterfrågas från räddningstjänsten på föreslagna ändringar och motiveringar därav.

## **Förslag till beslut**

Att styrelsen ställer sig bakom föreslagna ändringar i dokumentet.

## **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till  
kommun@vastervik.se

Handlingar i ärendet  
Missivbrev  
Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor

§ 160

## **Information om Gamleby värmeverk**

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen

§ 161

## **Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket**

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen

§ 162

### **Information om vattentäkt Edsåsen**

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 163

## **Information om Lucerna avloppsreningsverk**

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 164

## **Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik**

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 165

## **Information om resultatet efter ISO-revisionen 2022**

KMA-ansvarig informerar om den i september genomförda externa ISO-revisionen. Resultatet blev endast 9 avvikelser av den lindrigaste typen. Ett arbete pågår nu med att släcka dessa avvikelser. Det auktoriserade revisionsföretaget Qualify AB rekommenderar förnyad certifiering ytterligare tre år, så snart avvikelserna är släckta.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 166

## VD-rapport

### Bakgrund

VD ger en lägesrapport kring aktuella ärenden:

- Det nya regelverket inom avfallsområdet med obligatorisk bostadsnära hämtning av matavfall samt tidningar och förpackningar och att kommunerna ska överta FTI:s återvinningsstationer m.m. bevakas och utreds.
- Elhandelsgruppen inom kommunkoncernen har återaktiverats p.g.a. det höga och osäkra priset på elmarknaden.
- En ny kommunkoncerngemensam elspargrupp har bildats, för att ge råd och vägledning att minska onödig elanvändning.
- Då befintlig AO-chef Elnät har sagt upp sig, ska rekrytering av en ny ansvarig för bolagets elnät rekryteras.
- Verksamhetsövergången av gata/park-verksamheten till privat entreprenör är nu genomförd och 2 personer gick över till anställning hos Kanonaden AB. 3 personer har fått andra jobb och kvar finns 4 personer i VMEAB:s organisation, tills vidare placerade på Målserums avfallsanläggning. Vad som ska hända med överblivna maskiner, material och fordon utreds.
- Resultatet från den senaste nöjd kundindex-undersökningen är nu klart och kommer att presenteras på ett kommande styrelsemöte.

### Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.



§ 167

## Övriga frågor

### Bakgrund

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

Ordförande presenterar förslag till årlig revision av VD:s lön, framtagen i samverkan med moderbolagets VD samt moderbolagets styrelseordförande.

Styrelsen framför önskemål om att få en presentation av hur befintlig organisation ser ut avseende ekonomi, stab och kundservice med flera företagsgemensamma funktioner. Detta kommer att redovisas vid ett kommande styrelsemöte.

### Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter, samt ny lön för bolagets VD.

§ 168

**Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-11-03 15:33:07

BankID refno: babd3663-84f0-4eca-b0db-4abe483daa59



Bo Jonsson

Signed by: LENA SEGERBERG

Date: 2022-11-03 15:25:54

BankID refno: 1a4af93a-966d-4e6e-b9f9-f06051581aff



Lena Segerberg

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-11-03 15:27:28

BankID refno: c9571e4e-0810-4d6f-ba19-f227da089d38



Rickard Wester