

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

15 november 2022 klockan 13:30 – 14:00

Plats

På distans via Teams

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 10, §§ 169-174

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
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Bengt Karlsson, justerare

Ärendelista 15 november 2022

§ 169	Sammanträdets öppnande	3
§ 170	Val av justerare	4
§ 171	Godkännande av dagordningen	5
§ 172	Svar på remiss - Ägardirektiv 2023 för Västervik Miljö & Energi AB, Dnr 2022/64	6 - 9
§ 173	Övriga frågor	10
§ 174	Mötet avslutas	11

§ 169

Sammanträdets öppnande

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

§ 170

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 171

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 172

Svar på remiss - Ägardirektiv 2023 för Västervik Miljö & Energi AB

Diarienummer: 2022/64

Bakgrund och beskrivning

Styrelsen för Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) har beslutat att remittera förslag till ägardirektiv för yttrande från respektive dotterbolag, samt framtagande av förslag till bolagsegna verksamhetsmål, VKFAB 2022/5 § 34.

Yttranden ska vara VKFAB tillhanda senast den 21 november 2022.

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB tackar för möjligheten att ge synpunkter på förslaget till ägardirektiv för 2023. Efter bolagets beredning av ärendet, vill styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB framföra ett antal synpunkter och förbättringsförslag, med koppling till de 8 målområdena i kommunens Vision 2030.

Bolagets beredning och yttrande

Synpunkter/Förbättringsförslag:

Stycke 1. Föremål för verksamheten – Det är ok att ta bort formuleringarna samt uppräknningen av bolagets befintliga affärsområden, men följande fetmarkerad text bör inte strykas utan bör finnas kvar i det nya ägardirektivet: ... roll för genomförande av kommunens bredbandsstrategi, **samt övrig med ovanstående förenlig verksamhet.**

Stycke 2. Bolagets ändamål med verksamheten – den rödmarkerade texten i mitten av första stycket är ok att ta bort, samt även hela det näst sista stycket om gamla AO Entreprenad.

Stycke 4. Verksamhetsmål och uppdrag – Förslag till ny text direkt under rubriken som kopplar till de 8 målområdena i kommunens Vision 2030 och hur VMEAB kan bidra till den måluppfyllelsen:

”Västervik Miljö & Energi AB erbjuder livskvalitet varje dag och bidrar till en enklare vardag för alla kunder, kommuninvånare och besökare, genom de produkter och tjänster bolaget erbjuder och som alltid ska fungera.”

Inom målområdet samverkan och innovation för en tryggad välfärd erbjuder bolaget **tillgång till ett modernt och effektivt optofibernet i hela kommunen**, som utgör en grund

för nya it-tjänster inom både skola, vård och omsorg, men även för företag, övriga verksamheter och för privatpersoner.

Målformuleringen **tillgång till ett modernt och effektivt optofibernet i hela kommunen** täcker även målområdet kommunikationer – närmare varandra och omvärlden.

Målområdet en attraktiv och trygg kommun där människor vill bo, jobba och leva är en naturlig del av VMEAB:s dagliga arbete och kopplar till VMEAB:s affärsidé **Västervik Miljö & Energi AB bidrar till en enklare vardag.**

Målområdet vi visar vägen mot en hållbar miljöutveckling är direkt kopplat till bolagets befintliga miljömål, investeringsplaner och bolagsegna utvecklingsområden och kan som bolagsmål omformuleras till **Västervik Miljö & Energi AB visar vägen mot en hållbar miljöutveckling.**

Inom målområdet ett näringsliv i tillväxt i en hållbar kommun, har Västervik Miljö & Energi AB en viktig roll som resurs- och kompetenspartner inom energi, va, avfallshantering och bredbandsnät, för både kommunens näringsliv och kommunen som ägare. Bolaget kan på så sätt hjälpa till och underlätta för både befintligt näringsliv och vid etableringar av nya verksamheter. Detta målområde kopplar också direkt till de av VKFAB föreslagna nya bolagsmålen som vi därmed ställer oss bakom. Observera att vi föreslår vissa mindre justeringar i några av målformuleringarna, för att bättre anpassa språket i målen till bolagets ägardirektiv och befintliga verksamhet.

Västervik Miljö & Energi AB tar tillsammans med de övriga kommunala bolagen ledningen när det gäller att ställa om Västerviks kommun mot ett mer hållbart samhälle.

Västervik Miljö & Energi AB driftar befintlig laddinfrastruktur och arbetar med etablering av ny laddinfrastruktur vid vägar och i det offentliga rummet där kommersiella förutsättningar finns. (OBS! Detta mål fanns inte med i remissen från VKFAB.)

Västervik Miljö & Energi AB ska i ett nationellt perspektiv erbjuda konkurrenskraftiga taxor och kvalitativ service till kunder och kommuninvånare.

Västervik Miljö & Energi AB har även en viktig roll i att uppnå målet om en fossilbränslefri kommun, genom att bidra till att biogas produceras då insamlad matavfall förädlas till råvara för biogasproduktion samt biogödsel.

Västervik Miljö & Energi AB ges i uppdrag att fortsätta arbetet med digitalisering och innovation.

Västervik Miljö & Energi AB ska verka för gemensamma system för ledning, styrning, kvalitet och uppföljning för ökad effektivisering och verksamhetsutveckling inom koncernen, när så är tillämpligt.

Västervik Miljö & Energi AB ska samordna fiberinvesteringar med andra infrastrukturprojekt när det är möjligt, vilket förbättrar möjligheterna att till att

kostnadseffektivt bygga ut fibernätet inom prioriterade och bidragsberättigade områden.

Västervik Miljö & Energi AB ska bidra till att öka självförsörjningsgraden för kommunkoncernens elförbrukning.

Antalet projekt och konkreta åtgärder för en ökad samverkan externt och internt ska öka.

Inom målområdet utbildning och kompetens i toppklass föreslås följande nya målformulering:

Västervik Miljö & Energi AB samverkar med lokala och regionala gymnasier, högskolor och universitet genom att erbjuda praktikplatser, vilket också underlättar framtida rekryteringar och ger elever möjlighet att vidareutbilda sig utan att behöva flytta.

Målområdena en rik och varierad kultur och fritid, samt alla är delaktiga och känner trygghet är inte tillämpliga för VMEAB:s egna målformuleringar, men bolaget står självklart bakom de kommunkoncernens gemensamma målen för dessa områden.

Stycke 9. Samordningsfrågor – Här lägger vi till några ord i första stycket, tredje raden: ... och anvisningar, ***när dessa är tillämpliga***. Bolaget ...

Stycke 9. Samordningsfrågor – Här lägger vi till följande formulering på första raden: ... affärssystem, ***så länge detta system uppnår de krav som bolaget och dess tillsynsmyndigheter har på verksamheten och dess redovisning***. Bolaget ska ...

När ägardirektiven för 2023 har fastställts av Kommunfullmäktige, kommer bolaget att gå vidare med en anpassning av målen i ägardirektivet till de bolagsegna målen, som också måste vara anpassade till kraven i de ISO-standarder som bolagets ledningssystem är certifierat efter, d.v.s. ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö). Bolaget följer också informationssäkerhetsstandard ISO 27001 utan certifiering. Detta som en följd av kraven i NIS-direktivet och annan ny säkerhetsskyddslagstiftning.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB ställer sig bakom föreslagna synpunkter i remissen av förslag till ägardirektiv 2023 för bolaget.

Torbjörn Svahn
VD

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Bilagor

- Missiv/Beslut om remiss från Västerviks kommuns Förvaltnings AB 2022-10-17 § 34 Dnr 2022/5.
- Remissversion – Förslag till ägardirektiv för Västervik Miljö & Energi AB
- Vision 2030, KF 2017-06-19 § 145

Beslutet skickas till

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

§ 173

Övriga frågor

Bakgrund

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

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.

§ 174

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2022-11-18 10:00:06

BankID refno: 9472d317-039e-4697-996c-ebf14235517a



Bengt Karlsson

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-11-20 07:22:47

BankID refno: a59400bf-5d74-4da9-b1f3-2989f04c471d



Bo Jonsson

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-11-18 09:46:35

BankID refno: f56f8467-fda3-418e-bb3a-e9083caa8457



Rickard Wester