

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

25 november 2022 klockan 14:00 – 16:00

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 11, §§ 175-193

Beslutande

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

Övriga närvarande

Mattias Liedberg, ekonomichef
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB
Rickard Wester, sekreterare
Linn Palmgren, Deloitte, § 182
Linda Önnby, Sweco, § 179

Protokollet undertecknas av

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

Ärendelista 25 november 2022

| | | |
|-------|--|----|
| § 175 | Sammanträdets öppnande | 3 |
| § 176 | Val av justerare | 4 |
| § 177 | Godkännande av dagordningen | 5 |
| § 178 | Godkännande av protokoll från föregående möten (25/10 samt 15/11) | 6 |
| § 179 | Information om utredning av eventuell framtida rening av läkemedelsrester vid Lucerna ARV | 7 |
| § 180 | Ekonomirapport | 8 |
| § 181 | Investeringar | 9 |
| § 182 | Avrapportering höstrevison T2 Deloitte | 10 |
| § 183 | Internkontrollplan 2023 | 11 |
| § 184 | Styrelsemötesplanering 2023 | 12 |
| § 185 | Upphävande av bevattningsförbud | 13 |
| § 186 | Information om vattentäkt Edsåsen | 14 |
| § 187 | Information om Lucerna avloppsreningsverk | 15 |
| § 188 | Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik | 16 |
| § 189 | Information om Gamleby värmeverk | 17 |
| § 190 | Information om ny ackumulatortank vid Stegholmsverket | 18 |
| § 191 | VD-rapport | 19 |
| § 192 | Övriga frågor | 20 |
| § 193 | Mötet avslutas | 21 |

§ 175

Sammanträdets öppnande

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

§ 176

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Hagersten till att justera dagens protokoll.

§ 177

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 178

Godkännande av protokoll från föregående möten

Diarienummer: 2022/63 samt 2022/65

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 9, 2022-10-25 samt protokoll nr 10 2022-11-15 till handlingarna.

§ 179

Information om utredning av eventuell framtida rening av läkemedelsrester vid Lucerna ARV

Bakgrund

Linda Önnby, Sweco, presenterar resultatet av den med statligt stöd genomförda utredningen av eventuell framtida rening av läkemedelsrester vid Lucerna avloppsreningsverk i Västervik. Linda svarar också på frågor kring utredningen.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 180

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för oktober månad. Rörelseresultatet uppgår till 76 tkr (2 382 tkr), vilket är 2 307 tkr lägre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 181

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 7 000 000 kronor från investeringskategorin ledningar till maskinutrustning.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 182

Avrapportering höstrevison T2 Deloitte

Bakgrund

Auktoriserad revisor Linn Palmgren föredrar resultatet av den genomförda höstrevisonen T2, samt svarar på frågor från bolagsstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen, samt att be ekonomichef att på det första styrelsemötet 2023 redovisa väsentliga bedömningar och uppskattningar, som ligger till grund för årsbokslutet för 2022.

§ 183

Internkontrollplan 2023

Bakgrund

Styrelsen fastställde kontrollområden för internkontrollplan 2023 vid möte 2022-08-25 § 119. Valet av kontrollområden baserades på de av bolaget sammanställda riskanalyserna. Styrelsen gav VD i uppdrag att redovisa internkontrollplanen till styrelsens novembermöte.

Förslag till beslut

Att fastställa föreslagen internkontrollplan.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 184

Styrelsemötesplanering 2023

Bakgrund

Styrelsen beslutar årligen om sin sammanträdesplan för nästkommande år. VD, ekonomichef, sekreterare och styrelsens presidium har tagit fram ett förslag till mötesdatum 2023, för styrelserna i Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB. Respektive beslutsinstans beslutar sin egen sammanträdesplan. Mötesplanen är utformad utifrån styrelsens generella ärendeberedningsprocess och anpassad till flera koncernövergripande processer. Till exempel budgetprocessen, arbetet med bolagens årsredovisning och ägardirektiv för bolagen. Hänsyn har även tagits till semester.

Styrelsen presidium för Västervik Miljö & Energi AB samt för Västerviks Kraft Elnät AB bereder förslaget till sammanträdesplan för styrelsemöten och utvecklingsdagar under 2023. Föreslagna datum för styrelsemöten 2023 är: 26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 26 oktober, 23 november och 14 december.

Förslag till utvecklingsdagar är 10-11 maj samt 19-20 oktober.

Förslag till beslut

Styrelsens presidium och VD föreslår efter inkomna ändringsförslag styrelsen att besluta att anta följande datum för styrelsemöten 2023: 2 februari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 26 oktober, 23 november och 14 december.

Att anta följande datum för utvecklingsdagar: 30-31 maj samt 19-20 oktober.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till
Västerviks kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 185

Upphävande av bevattningsförbud

Bakgrund

Förslag på beslut om upphävande av rådande bevattningsförbud.

Förslag till beslut

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar upphäva det rådande bevattningsförbudet från och med 1 december 2022.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 186

Information om vattentäkt Edsåsen

Ekonomichefen informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 187

Information om Lucerna avloppsreningsverk

Ekonomichefen informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 188

Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik

Ekonomichefen informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 189

Information om Gamleby värmeverk

Förslag till beslut

Ekonomichefen informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 190

Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket

Förslag till beslut

Ekonomichefen informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 191

VD-rapport

Ekonomichef berättar på VD:s uppdrag om det kommunkoncerngemensamma uppdraget att i rådande el- och effektbristsituation minska elanvändningen.

§ 192

Övriga frågor

Inga övriga frågor den här gången.

§ 193

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Bengt Olof Hagersten

Date: 2022-12-01 13:37:15

BankID refno: bc6ee4ee-0e0e-4d0d-9604-2388146d060e



Bengt Hagersten

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-12-01 13:43:41

BankID refno: ef9daae3-94a1-452e-bb67-f78ebeaa6c08



Bo Jonsson

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-12-01 13:36:19

BankID refno: 95f46b4c-14dd-4c39-b871-c93f724c87b4



Rickard Wester