

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

19 december 2022 klockan 09:30 – 12:00

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 12, §§ 194-215

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, projektansvarig Vatten
Suzan Nilsson, affärsområdeschef Vatten
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Olof Nimhed, justerare

Ärendelista 19 december 2022

§ 194	Sammanträdet öppnande	4
§ 195	Val av justerare	5
§ 196	Godkännande av dagordningen	6
§ 197	Godkännande av protokoll från föregående möte	7
§ 198	Ekonomirapport	8
§ 199	Investeringar	9
§ 200	Uppmuntranspremie för de anställda på VMEAB	10
§ 201	Utvärdering av styrelsearbetet 2022	11
§ 202	Upphävande av befintlig elhandelspolicy	12
§ 203	Nytt datum för 1:a styrelsemötet 2023	13
§ 204	Redovisning av Nöjd Kund Undersökning 2022	14
§ 205	Effektiviseringsuppdrag från KS	15
§ 206	Information om VKFAB:s förslag till verksamhetsmål och uppdrag	16
§ 207	Information om vattentäkt Edsåsen	17
§ 208	Information om Lucerna avloppsreningsverk	18
§ 209	Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik	19
§ 210	Uppföljning VA Storsjö	20
§ 211	Information om Gamleby värmeverk	21
§ 212	Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket	22
§ 213	VD-rapport	23
§ 214	Övriga frågor	24
§ 215	Mötet avslutas	25

§ 194

Sammanträdets öppnande

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

§ 195

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Olof Nimhed till att justera dagens protokoll.

§ 196

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 197

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2022/66

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 11, 2022-11-25 till handlingarna.

§ 198

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för november månad. Rörelseresultatet uppgår till 10 683 tkr (8 818 tkr), vilket är 1 865 tkr högre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 199

Investeringar

Inget finns att redovisa den här gången.

§ 200

Uppmuntranspremie för de anställda på VMEAB

Bakgrund

I samband med gott utfört arbete under 2022 och ett förväntat bra ekonomiskt resultat, föreslås att alla som är heltidsanställda på bolaget senast den 1/11 2022 erhåller en uppmuntransersättning enligt modellen 400 kr/månad, totalt max 4800 kr. Deltidsanställda erhåller den extra ersättningen i relation till sin sysselsättningsgrad.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar om att i samband med decemberlönen utbetala en extra uppmuntransersättning till de anställda på Västervik Miljö & Energi AB, i enlighet med beskriven modell.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

§ 201

Utvärdering av styrelsearbetet 2022

Bakgrund

Styrelsen har inför aktuellt styrelsemöte genomfört sin årliga självvärderingsenkät. På mötet diskuterades resultatet från enkäten samt separat inlämnade synpunkter från ej närvarande styrelseledamot.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 202

Upphävande av befintlig elhandelspolicy

Bakgrund

I samband med den ansträngda elmarknadssituationen behöver gällande elhandelspolicy beslutad av bolagsstyrelsen 2018-03-01 § 8 upphävas, inför en kommunkoncerngemensam översyn av de framtida elhandelsinköpen.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB upphäver gällande elhandelspolicy beslutad 2018-03-01 § 8.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 203

Nytt datum för 1:a styrelsemötet 2023

Förslag till beslut

På grund av dubbelbokning föreslås januari månads styrelsemöte 2023 tidigareläggas från tidigare beslutat den 2 februari till den 26 januari.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 204

Redovisning av Nöjd Kund Index (NKI) undersökning 2022

Förslag till beslut

Marknadschef Annelie Johansson redovisar resultatet från genomförd Nöjd Kund Index (NKI) undersökning 2022, samt besvarar frågor i samband med den efterföljande diskussionen.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 205

Effektiviseringsuppdrag från KS

Bakgrund

VD Torbjörn Svahn redovisade Kommunstyrelsens nyligen aviserade effektiviseringsuppdrag till samtliga styrelser och nämnder inom Västerviks kommunkoncern. Effektiviseringsuppdraget för Västervik Miljö & Energi AB uppgår till 4 mkr. Ett arbete pågår nu med att ta fram lämpliga effektiviseringar, att redovisa och besluta om på styrelsens januarimöte.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 206

Information om VKFAB:s förslag till verksamhetsmål och uppdrag

Bakgrund

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutade vid sitt möte 2022-11-15 § 172, om svar på utlämnad remiss avseende förslag till ägardirektiv för 2023 med verksamhetsmål och uppdrag. VD Torbjörn Svahn föredrog på detta möte Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s förslag efter remissomgången till Kommunfullmäktige om nytt ägardirektiv för 2023.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 207

Information om vattentäkt Edsåsen

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 208

Information om Lucerna avloppsreningsverk

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 209

Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 210

Uppföljning VA Storsjö

AO-chef Vatten informerar om hur höstens incident i Storsjö följts upp och vad som händer framåt i tiden.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 211

Information om Gamleby värmeverk

AO-chef Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen.

§ 212

Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket

AO-chef Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 213

VD-rapport

VD ger en lägesrapport kring aktuella ärenden:

- Upphandlingen avseende bygget av den nya ackumulatortanken har återigen avbrutits p.g.a. endast ett inkommet anbud och för högt prisläge. Diskussioner pågår nu med möjliga leverantörer, för att hitta kostnadseffektiviseringar i bygget, som inte påverkar kvalitet, prestanda och livslängd.
- Arbetet med VMEAB:s nya organisation går vidare. VA ledningsnät/distribution har i samband med den pågående om- och tillbyggnaden på Lucernaverket, flyttat in i baracker på innergården på Lunnargatan och VA-labbet har flyttat till Hjortenverket. Vidare har det kvarvarande åkeriet i gamla AO Entreprenad slagits ihop med hämtningsverksamheten på AO Avfall & Återvinning.
- Miljö- och byggnadskontoret har åtalsanmält bolaget på två punkter. Diskussioner pågår nu med dem kring vad detta avser och hur problemen ska hanteras och undvikas i framtiden.
- Den nyvalda bolagsstyrelsen som tillträder efter bolagsstämman våren 2023, kommer att säkerhetsprövas enligt kraven i NIS-direktivet och den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 214

Övriga frågor

Bakgrund

VD har fått en förfrågan från branschorganisationen Avfall Sverige, avseende nomineringar av förslag till nya styrelseledamöter. Detta gäller både tjänstemän och politiskt valda styrelserepresentanter. Frågan tas åter upp på styrelsemötet i januari om intresse finns.

Både ordförande och vice ordförande redovisar tjänstgöringsrapporter avseende november månad.

Vice ordförande Olof Nimhed framför sitt och bolagsstyrelsens stora tack till Bo Jonsson, som idag efter många års tjänstgöring genomför sitt sista styrelsemöte som ordförande och styrelseledamot i styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB. Motsvarande stora tack framförs också av VD samt övrig företagsledning.

Styrelsen beslutar

Att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter och tacka för informationen.

§ 215

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-12-22 09:59:16

BankID refno: 9647f463-ce18-403b-879b-8b8ebd961243



Bo Jonsson

Signed by: Jan Gunnar Olof Nimhed

Date: 2022-12-27 10:25:19

BankID refno: f46d3a3d-83b2-4ea0-8d7a-2aa3b481d022



Olof Nimhed

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-12-22 09:39:28

BankID refno: bf8eaec3-8ac2-4839-9177-132b5861faf9



Rickard Wester