

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

30 mars 2023 klockan 08:30 – 14:00

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 3, §§ 42-56

Beslutande

Fredrik Lindwall, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Mikael Carlsson
Gert Gotin
Jonny Gustafsson
Bengt Hagersten
Bengt Karlsson
Lena Segerberg
Kjell Torstensson

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef
Ruben Öberg, projektansvarig AO Vatten, §§ 49-51
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, §§ 52-53
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB
Lekmannarevisionen samt deras konsulter från EY, § 48
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Fredrik Lindwall, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Gert Gotin, justerare

Ärendelista 30 mars 2023

§ 42	Sammanträdets öppnande	3
§ 43	Val av justerare	4
§ 44	Godkännande av dagordningen	5
§ 45	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 46	Ekonomirapport	7
§ 47	Investeringar	8
§ 48	Lekmannarevisionen presenterar rapport om VA samt revisionsplanen för 2023	9
§ 49	Information om vattentäkt Edsåsen	10
§ 50	Information om Lucerna avloppsreningsverk	11
§ 51	Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik	12
§ 52	Information om Gamleby värmeverk	13
§ 53	Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket	14
§ 54	VD-rapport	15
§ 55	Övriga frågor	16
§ 56	Mötet avslutas	17

§ 42

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 43

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 44

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 45

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2023/13

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 2, 2023-03-02 till handlingarna.

§ 46

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för februari månad. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 5 289 tkr, vilket är ca 378 tkr lägre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 47

Investeringar

Bakgrund

Omfördelning av beviljade investeringsramar inom total Investeringsram i enlighet med gällande investeringspolicy fastställd av styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB, § 25 2023-03-02.

Bolagets transportenhet uppger att det finns ett akut behov av ytterligare en enfacks sopbil, då de befintliga utnyttjas till maximal kapacitet. Den äldsta bilen är dessutom i dåligt skick, vilket gör bolaget sårbart vid driftstörningar. Övertagandet av FTI-stationerna fr.o.m. januari 2024 kommer också att bidra till ett ökat behov av ytterligare avfallstransporter.

Avfallsenheten har också identifierat ett behov att mellanlagra FNI-avfall, innan det vidaretransporteras. Vid mellanlagringen måste FNI-materialet delas in i separata fack, som byggs av betongblock och asfalt. Åtgärden innebär en investering i tillgångsklassen markanläggning.

Den tidigare planerade investeringen med nya FNI-kärl under 2023, kommer delvis att senareläggas till nästa år. Därför finns investeringsmedel att tillgå i kategorin inventarier.

Förslagen innebär omfördelningar från kategorin inventarier till kategorin fordon respektive kategorin markanläggningar. Omfördelningarna påverkar inte bolagets totala investeringsram.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslås besluta att:

Godkänna en omfördelning av 1 170 000 kr, från kategorin inventarier till kategorin fordon.

Godkänna en omfördelning av 800 000 kr, från kategorin inventarier till kategorin markanläggningar.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till
--- --- ---

§ 48

Lekmannarevisionen presenterar en rapport om VA-investeringar, samt revisionsplanen för 2023

Bakgrund

Lekmannarevisionen presenterade med stöd av EY en preliminär rapport avseende granskning av VA-investeringar. Rapporten visar att Västervik Miljö & Energi AB ligger i framkant jämfört med många andra kommunala VA-huvudmän i landet, då det gäller långsiktig planering, kontroll och uppföljning av VA-investeringar.

Efter detta informerade lekmannarevisionen om de granskningar som inplanerats för genomförande under 2023. Av de granskningarna är det framför allt den redan påbörjade uppföljande granskningen av kompetensförsörjningen inom kommunkoncernen, som berör Västervik Miljö & Energi AB.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Lekmannarevisionens planerade granskningar 2023

§ 49

Information om vattentäkt Edsåsen

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 50

Information om Lucerna avloppsreningsverk

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 51

Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 52

Information om Gamleby värmeverk

AO-chef Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 53

Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket

AO-chef Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 54

VD-rapport

VD ger en aktuell lägesrapport kring de två förelägganden om företagsbot som drabbat företaget, p.g.a. administrativa misstag begångna på AO Fjärrvärme. Inget av dessa fall har dock påverkat bolagets utsläpp till den yttre miljön eller arbetsmiljön.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 55

Övriga frågor

Styrelseordförande samt vice styrelseordförande redovisar tjänstgöringsrapporter avseende februari och mars månader.

Efter avslutat studiebesök på Gamleby värmeverk vill dessutom styrelseordförande framföra sitt stora tack till de i styrelsen som idag genomfört sitt sista styrelsemöte, då det efter den kommande bolagsstämman 2023-04-19 tillträder ett antal nya av Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter.

Styrelsen beslutar

Att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.

§ 56

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FREDRIK LINDWALL

Date: 2023-04-06 16:36:26

BankID refno: 632921cc-2f17-4548-9083-6396f35e930c



Fredrik Lindwall

Signed by: GERT INGVAR GOTIN

Date: 2023-04-06 11:06:28

BankID refno: d2cb51cb-bb22-4bba-b1b6-b452aa4469dc



Gert Gotin

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-04-06 11:07:33

BankID refno: 2e29cdf-7cc4-473b-8ec7-9ce7a903a4a7



Rickard Wester