

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

27 april 2023 klockan 10:30 – 13:30

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 4, §§ 57-72

Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande
Fredrik Lindwall, vice ordförande
Mikael Carlsson
Gert Gotin
Jonny Gustafsson
Bengt Karlsson
Katarina Andersson
Lennart Engren
Elisabet Johansson

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare
Suzan Nilsson, AO-chef Vatten, § 71
Ruben Öberg, projektansvarig AO Vatten, §§ 65-67, 71
Bengt Ankarvall, AO-chef Fjärrvärme, Avfall & Återvinning samt Entreprenad, §§ 68-69, 71
Pär Tolf, t.f. AO-chef Elnät, § 71
Annelie Johansson, marknadschef, § 71
Björn Nordensten, säkerhetschef, § 71

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Bengt Karlsson, justerare

Ärendelista 27 april 2023

§ 57	Sammanträdets öppnande	3
§ 58	Val av justerare	4
§ 59	Godkännande av dagordningen	5
§ 60	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 61	Konstituering av styrelsen och bemyndiganden m.m.	7 - 8
§ 62	Ekonomirapport	9
§ 63	Investeringar	10
§ 64	Bokade styrelsemöten och utvecklingsdagar 2023	11
§ 65	Information om vattentäkt Edsåsen	12
§ 66	Information om Lucerna avloppsreningsverk	13
§ 67	Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik	14
§ 68	Information om Gamleby värmeverk	15
§ 69	Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket	16
§ 70	VD-rapport	17
§ 71	Övriga frågor	18
§ 72	Mötet avslutas	19

§ 57

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 58

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 59

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 60

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2023/16

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 3, 2023-03-30 till handlingarna.

§ 61

Konstituering av styrelsen och bemyndiganden m.m.

Diarienummer: 2023/18

Bakgrund

Enligt gällande regelverk konstitueras styrelsen i samband med den årliga bolagsstämman. Likaså beslutas om firmateckning inom ramen för gällande bolagsordning. Vidare ska en person utses till att föra protokoll vid styrelsens möten.

Förslag till beslut

Vid bolagsstämman 2023-04-19 beslutades att konstituera styrelsen med följande sammansättning att gälla tills vidare:

Mats Hasselquist, ordförande och ledamot
Fredrik Lindwall, vice ordförande och ledamot
Jonny Gustafsson, ledamot
Gert Gotin, ledamot
Elisabet Johansson, ledamot
Bengt Karlsson, ledamot
Lennart Engren, ledamot
Mikael Carlsson, ledamot
Katarina Andersson, ledamot

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslås att fastställa konstitueringen i enlighet med beslutet vid bolagsstämman, samt att utse Rickard Wester till att föra protokoll vid styrelsens möten.

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslås besluta om firmateckning enligt följande förslag:

Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen.
Firman tecknas två i förening av:
Hasselquist, Mats
Lindwall, Fredrik
Svahn, Torbjörn

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Enligt gällande ägardirektiv har dessutom VD samt ordförande i Västerviks kommuns Förvaltnings AB rätt att delta på styrelsens möten, med yttranderätt men utan rösträtt.

2023-04-27

§ 61 fortsättning

Bolagets VD samt ekonomichef har också närvarorätt vid samtliga styrelsemöten. I övrigt bemannas styrelsens möten normalt sett av de tjänstepersoner som har ärenden att föredra.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Handlingar i ärendet

§ 62

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för mars månad. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 28 751 tkr, vilket är ca 400 tkr bättre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 63

Investeringar

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 64

Bokade styrelsemöten och utvecklingsdagar 2023

Bakgrund

I samband med att styrelsen fr.o.m. årsstämman 2023-04-19 fått ny ordförande samt flera nya styrelseledamöter, har ett behov att uppdatera styrelsens årsplanering 2023 uppdragats.

Förslag till beslut

Följande mötesförändringar föreslås:

Styrelsens vårkonferens 30-31 maj ställs in och ersätts av ett nytt extra styrelsemöte den 21 juni. Dessutom förlängs styrelsemötena den 25 maj, 15 juni, 21 juni och 24 augusti till att bli heldagsmöten (kl. 08.00 – 17.00).

Styrelsemötet den 21 september flyttas till fredag den 22 september.

Styrelsens höstkonferens 19-20 oktober flyttas till 1-2 november.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till
Styrelsens ledamöter
Västerviks kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Uppdaterad årsplanering 2023 – Styrelserna för Västerviks Kraft Elnät AB samt Västervik Miljö & Energi AB

§ 65

Information om vattentäkt Edsåsen

Förslag till beslut

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 66

Information om Lucerna avloppsreningsverk

Förslag till beslut

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 67

Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik

Förslag till beslut

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 68

Information om Gamleby värmeverk

Förslag till beslut

AO-chef Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 69

Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket

Förslag till beslut

AO-chef Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 70

VD-rapport

VD informerade på övergripande nivå den nya bolagsstyrelsen om företagets verksamhet, samt om arbetsläget avseende den påbörjade omorganisationen.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 71

Övriga frågor

Styrelsens nye ordförande Mats Hasselquist hälsar hela den nya bolagsstyrelsen och alla närvarande tjänstepersoner välkommen. Därefter genomfördes en allmän presentationsrunda, där både styrelseledamöter och tjänstemän fick möjlighet att berätta lite om sig själva och om sina förväntningar på det kommande styrelsearbetet.

Ordförande fortsatte därefter med att presentera sina egna förväntningar och planer för ett kommande effektivt och ändamålsenligt styrelsearbete.

Styrelseordförande samt vice styrelseordförande redovisar tjänstgöringsrapporter avseende april.

Vice ordförande föredrog bakgrunden till samt ett förslag till revision av VD:s lön, att gälla fr.o.m. 2023-04-01. Förslaget till ny lön har tagits fram i samråd med ordförande samt VD för Västerviks kommuns Förvaltnings AB.

Styrelsen beslutar

Att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter samt reviderad lön till bolagets VD.

§ 72

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2023-05-08 15:44:59

BankID refno: ee85c48d-8301-4ef9-9dd5-30e82edf3c5a



Bengt Karlsson

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2023-05-09 00:00:39

BankID refno: 8c35aad2-9596-4d90-b87e-5eeff9e646ed



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-05-08 15:25:00

BankID refno: af68c7ef-ca5a-4eef-b2b1-8a5780bd80dd



Rickard Wester