

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

25 maj 2023 klockan 10:00 – 17.30

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 5, §§ 73-93

Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande
Fredrik Lindwall, vice ordförande
Mikael Carlsson, §§ 73-84
Gert Gotin
Jonny Gustafsson
Bengt Karlsson
Katarina Andersson
Lennart Engren
Elisabet Johansson

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef
Ruben Öberg, projektansvarig Vatten, §§ 86-88
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, § 89-90
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Lennart Engren, justerare

Ärendelista 25 maj 2023

§ 73	Sammanträdets öppnande	4
§ 74	Val av justerare	5
§ 75	Godkännande av dagordningen	6
§ 76	Godkännande av protokoll från föregående möte	7
§ 77	Anmälan av eventuella intressekonflikter	8
§ 78	Ekonomirapport	9
§ 79	Tertialrapport 2023-04-30	10
§ 80	Investeringar	11
§ 81	10-årig investeringsprognos	12
§ 82	Budgetdirektiv 2024	13
§ 83	Remiss av förslag till budget 2024 och ekonomisk planering 2025-2026 för Västerviks kommunkoncern	14
§ 84	VMEAB 2.0 - Avstämning och beslut	15
§ 85	Förslag till avgifter vid utlämning av allmänna handlingar	16
§ 86	Information om vattentäkt Edsåsen	17
§ 87	Information om Lucerna avloppsreningsverk	18
§ 88	Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik	19
§ 89	Information om Gamleby värmeverk	20
§ 90	Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket	21
§ 91	VD-rapport	22
§ 92	Övriga frågor	23

§ 93 Mötet avslutas

24

§ 73

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 74

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Lennart Engren till att justera dagens protokoll.

§ 75

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 76

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2023/19

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 4, 2023-04-27 till handlingarna.

§ 77

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 78

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för april månad. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 32 347 tkr, vilket är ca 1 992 tkr lägre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och att godkänna ekonomirapporten för april månad. Dessutom ger styrelsen bolagets VD i uppdrag att se över eventuella möjligheter att motverka den förväntade försämringen av bolagets årsresultat. En återsrapportering om detta ska göras vid styrelsens extra möte den 21 juni.

§ 79

Tertialrapport 2023-04-30

Diarienummer: 2023/21

Sammanfattning

Ekonomichef föredrog tertialbokslutet per 2023-04-30.

Rörelseresultatet för perioden uppgår till 32 346 tkr, vilket är 12 612 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Den uteslutande största effekten är ökade kostnader för råvaror och förnödenheter, vilket jämfört med föregående år är 22 047 tkr högre.

Förslag till beslut

att styrelsen fastställer tertialrapport 2023-04-30, samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialrapport 2023-04-30, samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Tertialrapport Västervik Miljö & Energi AB 2023-04-30

§ 80

Investeringar

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 81

10-årig investeringsprognos

Bakgrund

Ekonomichefen redogör för styrelsen om den bedömda investeringsprognosen framöver.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Prognos 10 år - Västerviks Kraft Elnät AB och Västervik Miljö & Energi AB

§ 82

Budgetdirektiv 2024

Bakgrund och beskrivning

Bolagsstyrelsen fastställer årligen budgetdirektiv för verksamheten, med utgångspunkt från primärkommunens budgetarbete, samt diskussioner som förts med moderbolaget.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås fastställa budgetdirektivet för år 2024 och ge VD i uppdrag att implementera direktivet i bolaget.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 83

Remiss av förslag till budget 2024 och ekonomisk planering 2025-2026 för Västerviks kommunkoncern

Diarienummer: 2023/22

Bakgrund

Västerviks kommun har tagit fram ett förslag till budget för 2024 och ekonomisk planering för 2025 - 2026, som styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fått för yttrande, KS 2023-05-02 § 154.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB ställer sig bakom Kommunstyrelsens förslag till budget för 2024 och ekonomisk planering för 2025 - 2026, i de delar som avser bolaget och med följande föreslagna korrigering.

Bolaget har noterat att det på sidan 23 gällande självfinansieringsgrad felaktigt står 44%. Självfinansieringsgraden för Västervik Miljö & Energi AB bedöms inklusive monopolverksamheterna uppgå till 22%.

Styrelsen beslutar

enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Beslut KS 2023-05-02 - Budget 2024 och ekonomisk planering 2025 - 2026 - Remiss
Remissversion – 2023-05-02 Budget 2024 och ekonomisk planering 2025 - 2026 m.m.

§ 84

VMEAB 2.0 - Avstämning och beslut

Sammanfattning

VD föredrar dagsläget i den pågående omorganisationen av företaget, kallad VME 2.0

Bolagsstyrelsen ser positivt på presentationen och det pågående omorganisationsarbetet, men vill mot bakgrund av vissa frågeställningar vid nästkommande styrelsemöten få kompletterande information och förtydliganden, innan styrelsen kan fatta beslut om att gå vidare.

§ 85

Förslag till avgifter vid utlämning av allmänna handlingar

Sammanfattning

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB), lyder, som kommunägt bolag under offentlighetsprincipen. En översyn av hanteringen av allmänna handlingar, samt fastställande av tillhörande taxa med stöd av Tryckfrihetsförordningen (1945:105) och Avgiftsförordningen (1992:191) är nödvändig, för att på ett bättre, snabbare och rättssäkrare sätt hantera begäran om att ta del av allmänna handlingar.

Avgiftsmodellen används idag av såväl statliga myndigheter, domstolar, kommunala bolag och kommuner med flera. I utredningar har VMEAB tittat på liknande bolag och hur de tillämpat motsvarande taxor. Föreslagna avgifter har tagit sin utgångspunkt i Tekniska Verken i Linköpings fastställa taxa. Dessa avgifter avviker på några punkter jämfört med beloppen i avgiftsförordningen, men detta får man göra och är endast en anpassning av taxan i den gamla förordningen, kontra de kostnader och tekniska lösningar som nu gäller.

Bolagets beredning

Förslaget om avgifter vid utlämnande av allmänna handlingar är framtaget av verksamhetsutvecklare juridik, i samråd med bolagets ledning.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer hantering och avgifter enligt bilaga.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Avgifter vid utlämning av allmänna handlingar

§ 86

Information om vattentäkt Edsåsen

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 87

Information om Lucerna avloppsreningsverk

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och att ge projektansvarig Vatten i uppdrag att återkomma till styrelsen, med en konsekvensanalys kring effekterna av om det nya avloppsreningsverket inte står klart i tid för att klara kraven i det nya miljötillståndet.

§ 88

Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 89

Information om Gamleby värmeverk

AO-chef Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och att ge AO-chef Fjärrvärme i uppdrag att återkomma till styrelsen i augusti, med nästa projektinformation om Gamleby värmeverk.

§ 90

Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket

AO-chef Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 91

VD-rapport

VD informerar om aktuella frågor med koppling till bolagets verksamhet:

- Trenden i de kommunala vattentäkterna är sjunkande. Därför kommer kanske ett bevattningsförbud att beslutas under sommaren. Information om detta kommer att gå ut innan bevattningsförbudet träder i kraft, men beroende på vädret är det ännu för tidigt att säga om och när bevattningsförbudet kommer att träda i kraft.
- En utredning om kommunkoncernens upphandlade städverksamhet ger framöver bolaget möjlighet att ta hem städningen i egen regi, med koppling till de höga lagkraven på säkerhetsprövning av all personal vid bolagets anläggningar och kontor. VD återkommer längre fram till styrelsen i den frågan.
- Den pågående omorganisationen innebär att omlokalisering av personal kan bli nödvändig, framför allt till lokalerna på Lunnargatan, som både behöver anpassas till de ökade säkerhetskraven, samt ge plats för fler anställda/verksamheter. Detta är en fråga som måste lösas på både kort och längre sikt. Samtliga berörda hyresgäster och fastighetsägaren Tjustfastigheter (TFAB) är delaktiga och samverkar löpande kring detta.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 92

Övriga frågor

Styrelseordförande samt vice styrelseordförande redovisar tjänstgöringsrapporter avseende maj.

Styrelsen tar upp ett behov av återkoppling, avseende bolagets del av det kommunkoncerngemensamma uppdraget att minska och effektivisera elanvändningen.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.

att ge VD i uppdrag att under juni månad återkomma till styrelsen med en återkoppling avseende bolagets del av det kommunkoncerngemensamma uppdraget att minska och effektivisera elanvändningen.

Ordförande framför också sitt tack till både bolagsledning och styrelse, för det goda engagemanget i samband med genomgången av styrdokument, styrande lagstiftning, tillstånd, m.m. som föregick dagens styrelsemöte.

§ 93

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LENNART ENGREN

Date: 2023-06-07 10:38:11

BankID refno: 4aa66214-9890-4e85-bee4-ec730d8a4516



Lennart Engren

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2023-06-12 11:53:12

BankID refno: cc4915e4-b12c-4a36-8c90-63c76cfaf68d



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-06-07 09:10:19

BankID refno: bb6a1d77-fc7a-4514-9e79-a324c983e32c



Rickard Wester