

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

15 juni 2023 klockan 08:00 – 17:30

Plats

Stegholmsverket, samt konferensrummet Hökhallen, VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 6, §§ 94-108

Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande

Fredrik Lindwall, vice ordförande

Mikael Carlsson, §§ 94-104

Gert Gotin

Jonny Gustafsson

Bengt Karlsson

Katarina Andersson

Lennart Engren

Elisabet Johansson, §§ 94-105

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD

Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme samt Avfall & Återvinning

Johan Ek, arbetstagarrepresentant

Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Jonny Gustafsson, justerare

Ärendelista 15 juni 2023

§ 94	Sammanträdets öppnande	3
§ 95	Val av justerare	4
§ 96	Godkännande av dagordningen	5
§ 97	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 98	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 99	Presentation av affärsområde Fjärrvärme	8
§ 100	Presentation av affärsområde Avfall & Återvinning	9
§ 101	Information om och förslag till beslut om bevakningsförbud	10
§ 102	Information om årsrapporter till Energimarknadsinspektionen	11
§ 103	Information om rutiner för internkontroll och riskhantering	12
§ 104	Information om rutiner för omvärldsbevakning	13
§ 105	VME 2.0 Kompletterande information	14
§ 106	VD-rapport	15
§ 107	Övriga frågor	16
§ 108	Mötet avslutas	17

§ 94

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 95

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Jonny Gustafsson till att justera dagens protokoll.

§ 96

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 97

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2023/24

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 5, 2023-05-25 till handlingarna.

§ 98

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 99

Presentation av affärsområde Fjärrvärme

AO-chef Fjärrvärme presenterade verksamheten inom affärsområdet för den nya bolagsstyrelsen. Presentationen inleddes med studiebesök på Stegeholmsverket och därefter gjordes en genomgång av nuvarande och planerad framtida verksamhet. I samband med detta fick styrelsen också möjlighet att ställa frågor.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 100

Presentation av affärsområde Avfall & Återvinning

AO-chef Avfall & Återvinning presenterade verksamheten inom affärsområdet för den nya bolagsstyrelsen. Presentationen bestod av en genomgång av nuvarande och planerad framtida verksamhet. I samband med detta fick styrelsen också möjlighet att ställa frågor.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 101

Information om och förslag till beslut om bevattningsförbud

Bakgrund och beskrivning

Västervik Miljö & Energi innehar huvudmannaskapet för kommunens allmänna VA-anläggning. Affärsområde Vatten ansvarar för och levererar vattentjänster inom de av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsområdena. Nivåtrenden i våra vattentäkter är snabbt nedåtgående och vi behöver spara på råvattnet och därför införa ett bevattningsförbud.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att införa bevattningsförbud i hela Västerviks kommun, att gälla från och med 2023-07-01

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 102

Information om årsrapporter till Energimarknadsinspektionen

Bakgrund och beskrivning

KMA-ansvarig föredrar bakgrunden till de obligatoriska årsrapporter som nu ska signeras och inlämnas till Energimarknadsinspektionen (EI).

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 103

Information om rutiner för internkontroll och riskhantering

Bakgrund och beskrivning

KMA-ansvarig föredrar gällande rutiner för internkontroll, riskhantering och intern revision.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 104

Information om rutiner för omvärldsbevakning

Bakgrund och beskrivning

VD föredrar bolagets rutiner för omvärldsbevakning.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen, samt att ge VD i uppdrag att ta fram ett förslag på hur styrelsen får del av framtida omvärldsbevakning.

§ 105

VME 2.0 Kompletterande information

Bakgrund och beskrivning

VD fortsatte informationen från föregående styrelsemöte om förslaget till ny organisation för bolaget, kallad VME 2.0. VD besvarade också de frågor som uppkom vid förra styrelsemötet 2023-05-25. Avsikten är att vid det kommande extra styrelsemötet 2023-06-21, fatta beslut om att gå vidare med omorganisationsprocessen.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 106

VD-rapport

Inga aktuella frågor finns att ta upp vid detta mötestillfälle.

§ 107

Övriga frågor

Bakgrund

Inga övriga frågor togs upp den här gången.

§ 108

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JONNY GUSTAFSSON

Date: 2023-06-20 14:19:05

BankID refno: dce3620c-1636-437d-beff-9e25e14bf652



Jonny Gustafsson

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2023-06-20 18:05:52

BankID refno: 01dd7842-cc68-4f2e-94f8-4d81ad43eb9b



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-06-20 17:54:52

BankID refno: aee86fdc-a978-4580-ba19-15d1a1b4bd52



Rickard Wester