

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

24 augusti 2023 klockan 10:00 – 16:00

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 8, §§ 129-146

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
Ruben Öberg, projektansvarig Vatten, § 141
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, § 142
Annelie Johansson, marknadschef, § 140
David Holmström, Profu AB, § 139 via Teams
Anders Björlin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

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

Ärendelista 24 augusti 2023

§ 129	Sammanträdets öppnande	3
§ 130	Val av justerare	4
§ 131	Godkännande av dagordningen	5
§ 132	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 133	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 134	Ekonomirapport	8
§ 135	Investeringar	9
§ 136	Svar på remiss - Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen	10 - 11
§ 137	Riskanalys internkontroll 2024	12 - 13
§ 138	Information om hållbarhets/klimatarbete	14
§ 139	Redovisning av klimatbokslut 2022 - Profu AB	15
§ 140	Information om kundrelationer	16
§ 141	Information om pågående projekt Vatten	17
§ 142	Information om kostnadsutvecklingen i fjärrvärmeverksamheten	18
§ 143	Fortsatt arbete med instruktioner	19
§ 144	VD-rapport	20
§ 145	Övriga frågor	21
§ 146	Mötet avslutas	22

§ 129

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 130

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 131

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 132

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2023/29

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 7 2023-06-21 till handlingarna.

§ 133

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 134

Ekonomirapport

Sammanfattning

Rörelseresultat efter juli månad summerar till 28 900 tkr, vilket är ca 1 000 tkr lägre än budget.

Under perioden efter senaste rapportering har bolaget redovisat högre övriga externa kostnader, bland annat kopplat till underhåll och reparationer, vilket gör att den tidigare positiva budgetavvikelsen på kostnadssidan har minskat.

Styrelsen noterar att det redovisade elstödet på 8,1 mkr som diskuterades vid junimötet, fortsatt innebär en utjämning av avvikelsen mot det budgeterade rörelseresultatet. Per maj uppgår därmed avvikelsen mot det budgeterade rörelseresultatet till 9,1 mkr exklusive elstödet.

Därtill kommer en betydande resultatförsämring under juni/juli, som i första hand synes vara hänförlig till AO fjärrvärme och i viss mån även AO vatten. Den redovisade helårsprognosen indikerar svagt resultat under resten av året och därmed en väsentlig ökning av budgetavvikelsen. Styrelsen efterfrågar beslutsunderlag för eventuella åtgärder i form av fördjupad resultatanalys och reviderad prognos.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och att fastställa ekonomirapporten för juli månad.

att ge VD i uppdrag att i det fortsatta arbetet fokusera på att upprätthålla det ekonomiska resultatet så långt detta är möjligt, samt att i samband med redovisningen av tertiäl 2 vid styrelsens möte i september, återkomma med en fördjupad resultatanalys och en uppdaterad resultatprognos för 2023.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Månadsrapport Västervik Miljö & Energi AB juli 2023

§ 135

Investeringar

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 136

Svar på remiss - Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Diarienummer: 2023/30

Bakgrund och beskrivning

Kommundirektören har beslutat att remittera *Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen i Västerviks kommun*, till samtliga nämnder och styrelser i Västerviks kommunkoncern för yttrande.

Yttranden ska vara kommunstyrelsens förvaltning tillhanda senast den 29 september 2023.

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) har som syfte att skapa enhetliga dataskyddsregler i Europa, och att skydda enskilda personer mot kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller bestämmelser om när personuppgifter får samlas in, hur de får behandlas, hur de registrerade ska informeras med mera.

Dataskyddslagen (2018:218 med anpassade bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning) är den nationella lagstiftning som kompletterar förordningen. Den är anpassad till svenska förhållanden.

Syftet med riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen inom Västerviks kommunkoncern är att förtydliga ansvarsförhållandet angående hanteringen av personuppgifter. Riktlinjerna grundar sig på bestämmelserna i lagstiftningen och kan komma att justeras vid förändringar. Personuppgiftsansvariga nämnder och styrelser ska se till att riktlinjerna följs.

Riktlinjerna riktar sig till medarbetare och förtroendevalda, samt kompletteras med instruktioner, rutiner, checklistor, mallar och vägledningar.

Utkast till riktlinjerna har tagits fram av kommunkoncernens GDPR-grupp och koncernledningsgruppen har godkänt förslaget.

De kommunala bolagen äger inom detta område rätt att ha egna verksamhetsanpassade styrdokument, mallar, checklistor och instruktioner, anpassade efter den egna verksamhetens krav och behov. Västervik Miljö & Energi AB har sådana egna verksamhetsanpassade styrdokument m.m.

Styrelsen noterar att bolaget som självständig juridisk person har ett eget ansvar att efterleva gällande lagstiftning och att kommunens förslag till riktlinjer inte fullt ut är anpassade till bolagets förhållanden. Bolaget behöver därför även fortsättningsvis upprätthålla egna styrdokument för GDPR-arbetet.

§ 136 fortsättning

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB godkänner förslaget till nya kommunkoncerngemensamma riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR).

Att hänsyn tas till markerade förslag till justeringar i texten, innan beslut tas om att införa de nya riktlinjerna.

Att bolagsledningen återkommer till styrelsen med ett förslag till styrande dokument, som på övergripande nivå reglerar rutiner, ansvar och delegering för bolagets GDPR-arbete.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning

Handlingar i ärendet

Missivbrev från Kommunstyrelsens förvaltning

Förslag till riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen inom Västerviks kommunkoncern, med förbättringsförslag markerade.

§ 137

Risikanalys internkontroll 2024

Bakgrund

VD presenterar riskportföljen avseende identifierade risker, vilken bygger på reglementet för internkontroll för Västerviks kommunkoncern KF 2019-04-29.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar som ett resultat efter genomgången av riskportföljen, att ge VD i uppdrag att till mötet i november upprätta en intern kontrollplan över de risker styrelsen särskilt vill följa upp under verksamhetsåret 2024.

Att ge VD i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att samordna bolagets arbete med risker enligt intern kontroll, med riskarbetet i enlighet med ISO, samt gällande lagkrav såsom NIS- och GDPR-direktiven.

Styrelsen beslutar

Efter diskussion kring styrelsens stora ansvar för företagets internkontrollarbete med koppling till bolagets långsiktiga överlevnad och att upprätthålla bolagets ekonomiska värden, beslutades följande:

Arbetet med en stor bruttolista/riskportfölj och många tänkbara framtida internkontrollområden kan fortsätta på tjänstemannanivå, men till styrelsens novembermöte önskar styrelsen en prioritering med maximalt 10 viktiga internkontrollområden för styrelsen att besluta om och där VD ges ansvar för internkontrollarbetets genomförande och uppföljning. Följande internkontrollområden ska minst vara med i den listan:

- Investeringsprocessen (både själva genomförandet av investeringar och säkerställandet av att återinvesteringar görs i tid)
- Intäktsprocessen (inklusive säkerställandet av att taxor blir rätt utformade)
- IT/OT-frågor (bl.a. driftsäkerhet och informationssäkerhet)
- Driftsäkerhet och driftstörningar (med fokus på bolagets leveranser till kund)
- Personalplanering (bl.a. bemanning, kompetensförsörjning, nyckelpersoner, sårbarhet, dimensionering)

Med detta ges VD i uppdrag att utveckla internkontrollarbetet och att till styrelsens novembermöte presentera ett förslag till internkontrollplan för 2024.

Beslutet skickas till

Handlingar i ärendet

Riskportfölj internkontroll Västervik Miljö & Energi AB 2024

§ 137 fortsättning

Sammanfattning riskportfölj internkontroll 2024

§ 138

Information om hållbarhets/klimatarbete m.m.

Bakgrund och beskrivning

KMA-ansvarig informerade om bolagets arbete med kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och hållbarhets- samt klimatfrågor.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen

§ 139

Redovisning av klimatbokslut 2022 - Profu AB

Bakgrund och beskrivning

David Holmström på energi- och miljökonsultföretaget Profu presenterade via Teams klimatbokslut 2022 för Västervik Miljö & Energi AB och svarade därefter på frågor.

Klimatbokslutet är upprättat i enlighet med den internationellt vedertagna standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG), scope 1-3 kompletterat med undvikna globala växthusgasutsläpp.

För femte året i rad uppvisar klimatbokslutet ett netto positivt resultat, d.v.s. att Västervik Miljö & Energi AB genom sin verksamhet undviker mer växthusgasutsläpp än vad bolaget själv släpper ut.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 140

Information om kundrelationer

Bakgrund och beskrivning

Bolagets marknadschef informerade om verksamheten inom avdelningen för Kundrelationer (marknad och kundservice).

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 141

Information om pågående projekt Vatten

Bakgrund och beskrivning

Projektansvarig Vatten informerar om läget kring de pågående projekten inom affärsområde Vatten:

- Utredning av eventuell ny vattentäkt – Edsåsen.
- Om- och tillbyggnad av Lucerna avloppsreningsverk.
- Ny överföringsledning för dricksvatten från vattenverket Hjorten till Västerviks stad.

Då det gäller projektet avseende om- och tillbyggnad av Lucerna avloppsreningsverk, pågår just nu en upphandling av de stora entreprenaderna avseende bygg, el och maskin. Redovisning av resultatet från upphandlingen samt beslut att gå vidare, planeras till ett extra styrelsemöte via Teams 2023-10-05.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen

§ 142

Information om kostnadsutvecklingen i fjärrvärmeverksamheten

Bakgrund och beskrivning

Affärsområdeschef Fjärrvärme informerar om att som en fördröjd effekt av kriget i Ukraina med tillhörande energikris och brist på energi- och andra råvaror, inflation, kraftigt ökande marknadsräntor och kraftiga allmänna fördyringar, har hela fjärrvärmebranschen drabbats av kraftiga kostnadsökningar under innevarande och inför kommande år. Kostnaderna för både avfallsbränsle och skogsflis har på ett bräde ungefär fördubblats och utsläppsrätterna som krävs för att kompensera det fossila innehållet i avfallsbränsle och vanlig eldningsolja har kraftigt fördyrats.

Till följd av detta blir det mer eller mindre omöjligt att uppnå budgeterad avkastning 2023 och planerad avkastning 2024.

Bolaget gör allt som går för att mota kostnadsökningarna, samt hitta och genomföra besparingsåtgärder. Samtidigt har bolaget ett stort ansvar för att fortsatt leverera energi till sina kunder och kan därför inte stänga ned verksamheten med hänvisning till orimliga externa kostnadsökningar, som inte gått att förutse. Trots detta pågående arbete och för att inte höja priset så mycket att befintliga kunder byter till andra uppvärmningsformer och/eller överklagar kommande prisökningar, måste troligen avkastningskravet sänkas inför 2024 och ses på längre sikt, motsvarande en hel livscykel för investeringar och reinvesteringar i pannor och andra verksamhetskritiska utrustningar.

Styrelsen beslutar

Styrelsen diskuterar den erhållna informationen om oförutsedda kostnadsökningar och konstaterar att det behövs en grundlig genomlysning av alternativa åtgärder för att hantera kostnadsutvecklingen både på kort och lång sikt. En sådan analys behöver bland annat omfatta avstämningar med branschorganisationer, detaljerade kostnads kalkyler över tid, utvärdering av taxehöjningar och dess effekter, möjliga åtgärder för att uppnå kostnadsreduktioner, samt genomgång av hur kostnader i investeringsprojekt hanteras och påverkar utvecklingen.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD och affärsområdeschef att fortsätta det påbörjade analysarbetet inför budget 2024 och återkomma med information till styrelsen vid septembermötet, varvid även en uppdaterad resultatprognos för fjärrvärmeverksamheten ska redovisas i anslutning till bolagets uppdaterade helårsprognos.

§ 143

Fortsatt arbete med instruktioner

Bakgrund och sammanfattning

Vid styrelsemötet den 21 juni diskuterade styrelsen utveckling av styrelsens arbetsformer och beslutade då att inför styrelsemötet i augusti, ta fram underlag till nya och/eller uppdaterade instruktioner avseende styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och rapportinstruktion.

Styrelsens ordförande informerade att arbetet har påbörjats, men att det samtidigt har uppstått frågor avseende kommunens bolagsstyrning och utfärdande av styrande dokument gentemot de kommunala bolagen, som behöver beaktas i arbetet. Mot denna bakgrund tar arbetet längre tid än beräknat och kan leda till att förändringen kan behöva ske stegvis.

Styrelsen beslutar

Att fortsätta arbetet med utveckling av angivna instruktioner i den takt som aktuella frågeställningar klarnar. Ny lägesuppdatering planeras till styrelsens septembermöte.

§ 144

VD-rapport

Bakgrund

VD informerar styrelsen om aktuella frågor.

Just nu är det fokus på det skärpta säkerhetsläget. Risken för terroristdåd i Sverige har nu höjts från 3 till 4 på en 5-gradig skala och bolagets verksamhet är samhällsviktig och säkerhetskänslig. Vid ett kommande styrelsemöte under hösten kommer bolagets säkerhetschef att informera om det nu pågående säkerhetshöjande arbetet avseende fysisk säkerhet, personsäkerhet och informationssäkerhet.

Arbetet med den nya organisationsstrukturen VME 2.0 går vidare. Just nu pågår ett detaljarbete med vad som ska ingå i varje ny huvudprocess, samt att placera in all befintlig personal i de nya huvudprocesserna.

Då det under innevarande växtperiod inte har skett någon nämnvärd återhämtning av nivåerna i de kommunala dricksvattentäkterna, trots allt regn den senaste tiden, måste gällande bevattningsförbud kvarstå ytterligare en tid.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt att ge VD i uppdrag att upphäva årets bevattningsförbud, när detta är lämpligt med hänsyn till nivåerna i vattentäkterna.

§ 145

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp den här gången.

§ 146

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2023-09-11 14:25:23

BankID refno: b6fa5768-ac3a-406c-9822-5110619d8663



Bengt Karlsson

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2023-09-11 18:38:11

BankID refno: efa8963f-a064-4a89-be58-1522836435e1



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-09-11 14:12:09

BankID refno: 11badfbd-c98d-4924-921c-fe55f1caac7f



Rickard Wester