

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

22 september 2023 klockan 09:35 – 14:00.

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 9, §§ 147 - 166

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
Suzan Nilsson, AO-chef Vatten, § 158
Bengt Ankarvall, AO-chef Fjärrvärme, Avfall & Återvinning samt Transport/Entreprenad, § 162
Anders Björlin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Fredrik Lindwall, justerare

Ärendelista

§	Ärende	Dnr	Sida
§ 147	Sammanträdets öppnande		
§ 148	Val av justerare		
§ 149	Godkännande av dagordningen		
§ 150	Godkännande av protokoll från föregående möte		
§ 151	Anmälan av eventuella intressekonflikter		
§ 152	Ekonomirapport		
§ 153	Tertialrapport T2		
§ 154	Investeringar		
§ 155	Genomgång av preliminär budget 2024		
§ 156	Åtgärder med anledning av ekonomisk prognos		
§ 157	VA-taxa 2024		
§ 158	Indexhöjning anläggningsavgifter VA 2024		
§ 159	Svar på motion från Miljöpartiet		
§ 160	Information om renodling av elnätets verksamheten		
§ 161	Information om upphävt bevattningsförbud		
§ 162	Information om transport/entreprenadverksamheten		
§ 163	Inför styrelsens höstkonferens		
§ 164	VD-rapport		
§ 165	Övriga frågor		
§ 166	Mötet avslutas		

§ 147

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 148

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Fredrik Lindwall till att justera dagens protokoll.

§ 149

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 150

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diariernr 2023/31

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 8 2023-08-24 till handlingarna.

§ 151

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 152

Ekonomirapport

Sammanfattning

Genomgång av ekonomisk rapport till och med augusti månad samt prognosjusteringar efter tertialbokslut.

Bolaget redovisar för perioden lägre intäkter än budgeterat, men då kostnaderna fortsatt avviker mer positivt, summerar rörelseresultatet efter augusti månad till 27 800 tkr, vilket är ca 3 300 tkr högre än budget.

För årets sista tertial beräknas dock kostnaderna närma sig budgeterade nivåer och den uppdaterade helårsprognosen visar på ett rörelseresultat om ca 10 400 tkr lägre än budgeterat.

Styrelsen noterar, med hänvisning till uppdraget till VD i §134 i föregående mötes protokoll, att resultatanalysen nu visar att det erhållna elstödet påverkar bolagets ackumulerade rörelseresultat positivt med 4 700 tkr (övrig del har resultatutjämnats i monopolverksamheterna), att fjärrvärmeverksamheten redovisar ett bättre utfall än budget till och med augusti och att flera av de övriga verksamheterna har ett sämre utfall än budget, vilket sammantaget för perioden innebär en avvikelse i rörelseresultatet om minus 1 400 tkr exklusive påverkan av erhållet elstöd.

Styrelsen noterar av den uppdaterade årsprognosen att ökade kostnader för inköp av bränsle till fjärrvärmeverksamheten under resten av 2023 kommer att medföra en kraftig resultatförsämring av resultatet för fjärrvärmeverksamheten. Åtgärderna för att kompensera för detta är primärt justering av fjärrvärmeförbrukningen och aktiviteter för att optimera bränslekostnader och effektivitet i fjärrvärmeverksamheten. Dessa åtgärder bedöms inte möjliga att genomföra så att de påverkar resultatet för innevarande år.

Med anledning av ovanstående diskuterar styrelsen behovet att ge VD i uppdrag att begränsa kostnadsutvecklingen genom restriktioner avseende rekryteringar och inköp, samt översyn av planerade underhållsåtgärder till förmån för investeringar där så kan vara lämpligt.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer ekonomirapporten för augusti månad, samt den uppdaterade årsprognosen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att fastställa ekonomirapporten för augusti månad och att godkänna den uppdaterade årsprognosen, med uppdrag till VD att vidta följande åtgärder:

- Alla eventuella nyrekryteringar måste godkännas av styrelsens presidium.
- Alla ersättningsrekryteringar måste godkännas av bolagets ledningsgrupp.
- Inköpsstopp fr.o.m. 2023-09-25 omfattande alla ej nödvändiga inköp. Undantaget är investeringar och inköp för att klara gällande lag- och tillståndskrav och för att upprätthålla bolagets driftsäkerhet. Motsvarande gäller även för kurser, konferenser, seminarier och andra aktiviteter.
- Översyn av planerade underhållsåtgärder, för att avgöra lämplig tidpunkt för genomförandet och möjlighet att ersätta med investeringar där så kan vara lämpligt.

Handlingar i ärendet

Månadsrapport Västervik Miljö & Energi AB augusti 2023

Beslutet skickas till

... ..

§ 153

Tertialrapport 2023-08-31

Diariennr 2023/32

Bakgrund

Ekonomichef föredrog tertialbokslutet per 2023-08-31.

Rörelseresultatet för perioden uppgår till 27 770 tkr (36 674 tkr), vilket är en minskning med ca 8 900 tkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Den lägre nivån kommer främst av betydande kostnadsökningar för produktionen av värme och vatten.

Förslag till beslut

att styrelsen fastställer tertialrapport 2023-08-31, samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Tertialrapport Västervik Miljö & Energi AB 2023-08-31

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

§ 154

Investeringar

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången

§ 155

Genomgång av preliminär budget 2024

Bakgrund och sammanfattning

Mot bakgrund av försämrad ekonomisk prognos jämfört med budget för 2023 och med anledning av föregående mötes erhållna information om kostnadsutvecklingen i fjärrvärmeverksamheten, har styrelsen begärt en genomgång av preliminär budget för 2024, med förslag till effektiviseringar och besparingar.

Ekonomichefen redovisar den preliminära budgeten för 2024 och framhåller att det fortfarande återstår arbete för att säkerställa och kvalitetssäkra innehållet. Den preliminära budgeten baseras på preliminära förslag till prisökningar genom höjda taxor, samt en rad aktiviteter för att öka intäkter och begränsa kostnader i bolagets olika verksamheter.

Styrelsen noterar att den preliminära budgeten redovisar ett väsentligt bättre resultat än den indikation på försämringar som gavs vid styrelsemötet i augusti. Styrelsen noterar även att budgeten innehåller betydande engångskostnader för oljedrift som följer med investeringarna i ackumulatortank vid Stegeholmsverket. Beräknat på kostnaderna för ordinarie drift, redovisar den preliminära budgeten en tillfredsställande avkastningsnivå givet omständigheterna.

Styrelsen bedömer att det föreligger behov av ett strukturerat arbete för att säkerställa bolagets långsiktiga lönsamhetsutveckling.

Styrelsen noterar även att det föreligger brist i kommunikationen mellan bolaget och kommunen vad gäller tidsplan för leverans av budget till kommunens sammanställning av koncernbudget. Bolaget behöver därmed leverera en färdig budget till kommunen tidigare än beräknat.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att tacka för informationen.

Styrelsen beslutar att ge bolagsledningen i uppdrag att fortsätta arbetet med budgeten för 2024 i linje med den preliminära budgeten, samt med inriktning på att säkerställa och kvalitetssäkra innehållet, samt om möjligt, identifiera ytterligare kostnadsreduktioner.

Den färdiga budgeten ska presenteras för beslut på översiktlig nivå vid det extra styrelsemötet den 5 oktober, varefter en mer detaljerad genomgång presenteras vid det ordinarie styrelsemötet den 26 oktober.

Styrelsen beslutar även att ge bolagsledningen i uppdrag att ta fram ett förslag till program som kan genomföras under 2024, för översyn och åtgärder för långsiktig resultatoptimering.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 156

Åtgärder med anledning av ekonomisk prognos

Diarienumr 2023/33

Bakgrund och beskrivning

Mot bakgrund av redovisad ekonomisk prognos för 2023 och 2024 har styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) uppmanat styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB att vidta åtgärder.

Styrelsen noterar att styrelsen för VKFAB har informerats om bolagets prognos för 2023 och beräknade kostnadsökningar för bränsle till fjärrvärmeverksamheten som påverkar Q4 2023 och hela 2024. Informationen avseende 2024 avsåg effekterna av kostnadsökningarna allt annat lika. Styrelsen har sedan tidigare givit VD i uppdrag att vidta åtgärder för att upprätthålla resultatet för 2023 så långt det är möjligt. Styrelsen har även sedan tidigare givit VD och affärsområdeschefen för fjärrvärme i uppdrag att fortsätta det påbörjade analysarbetet inför budget 2024 med anledning av de aviserade kostnadsökningarna och därvid beakta möjliga åtgärder för att begränsa den negativa utvecklingen av bränslekostnaderna.

Mot bakgrund av uppdaterad årsprognos 2023, redovisad preliminär budget för 2024 och övrig information från bolagsledningen, har styrelsen beslutat om ytterligare åtgärder under §§ 152 och 155.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att lämna information till styrelsen i VKFAB om aktuell status och planerade åtgärder enligt följande:

Styrelsen har sedan tidigare initierat åtgärder för att ta fram underlag som möjliggör faktabaserade bedömningar och beslut, samtidigt som VD har givits i uppdrag att vidta åtgärder för att upprätthålla resultatet för 2023 så långt det är möjligt.

Resultatprognosen för helåret 2023 har uppdaterats per augusti 2023. Styrelsen har beslutat om följande åtgärder (§ 152).

- Alla eventuella nyrekryteringar måste godkännas av styrelsens presidium.
- Alla ersättningsrekryteringar måste godkännas av bolagets ledningsgrupp.
- Inköpsstopp fr.o.m. 2023-09-25 omfattande alla ej nödvändiga inköp. Undantaget är investeringar och inköp för att klara gällande lag- och tillståndskrav och för att upprätthålla bolagets driftsäkerhet. Motsvarande gäller även för kurser, konferenser, seminarier och andra aktiviteter.

- Översyn av planerade underhållsåtgärder för att avgöra lämplig tidpunkt för genomförande och möjlighet att ersätta med investeringar där så kan vara lämpligt.

Preliminär budget för 2024 har upprättats. Budgeten innehåller preliminära förslag till prisökningar genom höjda taxor, samt en rad aktiviteter för att öka intäkter och begränsa kostnader i bolagets olika verksamheter. Budgeten innehåller betydande engångskostnader för oljedrift som följer med investeringarna i ackumulatortank vid Stegeholmsverket. Beräknat på kostnaderna för ordinarie drift redovisar den preliminära budgeten en tillfredsställande avkastningsnivå givet omständigheterna.

Styrelsen har dessutom beslutat om följande åtgärder (§ 155).

- Att ge bolagsledningen i uppdrag att fortsätta arbetet med budgeten för 2024 i linje med den preliminära budgeten och med inriktning på att säkerställa och kvalitetssäkra innehållet, samt om möjligt, identifiera ytterligare kostnadsreduktioner.
- Att ge bolagsledningen i uppdrag att ta fram ett förslag till program som kan genomföras under 2024, för översyn och åtgärder för långsiktig resultatoptimering.

Uppdaterad resultatprognos 2023 och preliminär budget 2024 jämte åtgärder, kommer att redovisas vid separat möte med styrelsen i VKFAB den 27 september.

Handlingar i ärendet

... ..

Beslutet skickas till

Styrelsen för Västerviks kommuns Förvaltnings AB

§ 157

VA-taxa 2024

Bakgrund och beskrivning

För att uppnå bättre kvalitetssäkring, behöver ärendet avseende ny VA-taxa 2024 skjutas upp till det bokade extra styrelsemötet den 5 oktober.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen

Att ge VD och AO-chef Vatten i uppdrag att återkomma med ett förslag till komplett VA-taxa för 2024, inklusive prislista, till det extra styrelsemötet 2023-10-05.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 158

Indexhöjning anläggningsavgifter och övriga avgifter VA 2024

Diariennr 2023/35

Bakgrund och beskrivning

Förslag till ändring av anläggningsavgifter och övriga avgifter i VA-taxan fr.o.m. 2024-01-01. Höjningen avser täcka indexhöjningar för anläggningsavgift (5 § och 6 §), samt övriga avgifter (17 §).

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att godkänna indexreglering av anläggningsavgift (entreprenadindex nov 2023) och övriga avgifter (KPI-index nov 2023), i enlighet med 9 § och 21 § VA-taxa 2023, att gälla fr.o.m 2024-01-01.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen som informationsärende

§ 159

Svar på motion från Miljöpartiet

Diarienumr 2023/34

Bakgrund

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB har erhållit en motion från Miljöpartiet de Gröna i Västervik. Motionens titel är: Gör det lätt att göra rätt – bort med volymbegränsningar för fastighetsnära insamling. Motionen innehåller följande yrkanden:

- Bort med volymbegränsningar inom fastighetsnära insamling.
- Återinför, åtminstone för de som har längre än en mil till återvinningsstation, möjlighet att få extrakärl nu.
- När kommunen 2024 tar över driftansvaret även för återvinningsstationerna - Planera så att ingen har längre än en mil till närmaste station.

Gällande regelverk

Regeringen beslutade i juni 2022 att Sveriges kommuner ska överta ansvaret att samla in förpackningsavfall från hushåll och vissa verksamheter. Detta kommer att ske i olika steg från 2024 och ska 2027 vara ett fullt utbyggt system.

Initialt ska kommuner ansvara för insamling av konsumentförpackningar via lättillgängliga platser (ÅVS:er), samt via befintlig FNI, som successivt byggs ut. Uppdraget inkluderar även att tillhandahålla en omlastningsstation för förpackningsmaterialet.

Insamlingen av förpackningar ska ske i enlighet med SFS 2022:1274 och ge kostnadstäckning för insamling, omlastning och överlämnande av material till producenter.

Då införandet av det nya regelverket omfattar flera steg och inkluderar olika områden under tidsperioden fram till 2027-01-01, har projektet med implementering av insamlingssystemet delats in i delområden och underprojekt. Bland annat utreds vilka volymer och hämtningsfrekvenser som kommer att krävas för att möta insamlingsansvaret, samt lämpliga kärlopsättningar för hushållen.

Övertagandet av insamlingsansvaret träder i kraft 2024-01-01. Fullt utbyggd FNI ska finnas på plats senast 2027-01-01, varvid insamlingen ska ske fastighetsnära på liknande sätt som insamling av mat- och restavfall. Det kvarvarande behovet av återvinningscentraler kommer då endast att vara för skrymmande förpackningsmaterial av plast och kartong.

Förslag till beslut

Inför projektet att implementera den nya lagstiftningen utreder Västervik Miljö & Energi AB både fraktionsindelning i kärnen, volym för respektive material, samt hämtningsfrekvenser för den fastighetsnära förpackningsinsamlingen. Detta för att ta hänsyn till kundernas behov, förväntade ändringar i förpackningsmängder och till förändrade trender inom förpackningsbranschen avseende materialval. Behov av utökad volym och eventuella extrakärl inkluderas i denna utredning.

Avsikten med den nationella förpackningslagstiftningen är att möjliggöra fastighetsnära insamling av förpackningar för samtliga hushåll och att behovet av återvinningsstationer då ska minska. I nuläget är därför antalet återvinningsstationer inte fastställt.

Allt eftersom den obligatoriska fastighetsnära insamlingen byggs ut, kommer alla invånare att få FNI-kärl till sin fastighet och kunna lämna sitt förpackningsavfall på samma plats som mat- och restavfallet.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Handlingar i ärendet

Motion från Miljöpartiet 2023-05-24

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 160

Information om renodling av elnätsverksamheten

Bakgrund

VD informerar om den nya lagstiftningen kring renodling av elnätsverksamheter, som träder i kraft 2024-01-01.

Det noteras att den utredning som utförts påvisar att Västervik Miljö & Energi AB:s (VMEAB:s) och Västerviks Kraft Elnät AB:s (VKEN:s) elnätsverksamheter redan är tillräckligt renodlade och att några ytterligare åtgärder därför inte krävs med anledning av den nya lagstiftningen.

Däremot kan gällande upphandlingsregler eventuellt medföra ett behov av anpassning av organisationsstrukturen, varför bolagsledningen därför fortsätter att utreda den delfrågan.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen och att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen vid ett kommande styrelsemöte, med ett förslag till hur VMEAB och VKEN eventuellt behöver anpassa organisationsstrukturen efter regelverket för upphandlingar.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 161

Information om upphävt bevattningsförbud

Bakgrund och beskrivning

VD informerar om att sommarens bevattningsförbud upphävdes 2023-09-10.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 162

Information om transport/entreprenadverksamheten

Bakgrund och beskrivning

Berörd AO-chef beskrev verksamheten i bolagets nya transport/entreprenadverksamhet, som bildades efter det att gata/park-verksamheten inom tidigare AO Entreprenad avvecklades under hösten 2022. Verksamheten består nu av dels den transportverksamhet som blev kvar av gamla AO Entreprenad, samt av åkeriet från AO Avfall & Återvinning. Goda samordningseffekter har redan uppnåtts efter verksamhetsförändringen och fler effektiviseringar är på gång.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 163

Inför styrelsens höstkonferens

Bakgrund och beskrivning

Bolagsstyrelsen diskuterade de i årsplaneringen inlagda utvecklingsdagarna för styrelsen 1 - 2 november.

Styrelsen beslutar

Med hänsyn till alla nya styrelseledamöters behov av introduktion och den komplexa verksamheten inom Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB, beslutar bolagsstyrelsen att genomföra de aktuella utvecklingsdagarna i närheten av Västervik.

VD får i uppdrag att ta fram ett förslag till plats, innehåll och agenda för styrelsens utvecklingsdagar 1 - 2 november.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 164

VD-rapport

Beskrivning

VD ger en lägesrapport kring den pågående omorganisationen benämnd VME 2.0.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 165

Övriga frågor

Vice ordförande redovisar tjänstgöringsrapporter avseende juli och augusti.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.

§ 166

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FREDRIK LINDWALL

Date: 2023-10-09 16:27:25

BankID refno: 577d6597-8c1f-44c0-aed9-6b16a63c72a9



Fredrik Lindwall

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2023-10-04 23:58:18

BankID refno: 8623fd46-0444-4c88-85f8-81fc1af92ca0



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-10-03 11:52:04

BankID refno: abfa5ba3-caaf-4aa1-ba5b-ea498cd0b243



Rickard Wester