

# Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

## Tid

26 oktober 2023 klockan 10:30 – 16:30.

## Plats

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

## Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 11, §§ 177-200

## 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  
Anders Björnin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB  
Rickard Wester, sekreterare

## Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Katarina Andersson, justerare

## Ärendelista

§	Ärende	Dnr	Sida
§ 177	Sammanträdets öppnande		
§ 178	Val av justerare		
§ 179	Godkännande av dagordningen		
§ 180	Godkännande av protokoll från föregående möte		
§ 181	Anmälan av eventuella intressekonflikter		
§ 182	Ekonomirapport		
§ 183	Investeringar		
§ 184	Budget 2024 och prognos för 2025 och 2026		
§ 185	Mål och uppdrag i budget 2024		
§ 186	Fastställande av kommunkoncerngemensamma riktlinjer för personalförmåner och friskvård		
§ 187	Ägardirektiv 2024		
§ 188	Fjärrvärmepriser 2024		
§ 189	Revisionsrapport		
§ 190	Remiss från VKFAB - Ägarens önskemål om att närma sig kalkylerat belopp - Investering Lucernaverket		
§ 191	Verkställighetsbeslut investering Lucerna avloppsreningsverk		
§ 192	Renhållningsordning för Västerviks kommun - Uppdatering i enlighet med ny nationell lagstiftning		
§ 193	Svar på remiss - Vattentjänstplan		
§ 194	Svar på remiss - Ny kommunal planeringsstrategi		
§ 195	Information om säkerhets- och informationssäkerhetsfrågor		
§ 196	Information om pågående projekt Vatten		
§ 197	Information om pågående projekt Fjärrvärme		
§ 198	VD-rapport		
§ 199	Övriga frågor		

§	Ärende	Dnr	Sida
§ 200	Mötet avslutas		

§ 177

# Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 178

# Val av justerare

## Styrelsen beslutar

att utse Katarina Andersson till att justera dagens protokoll.

§ 179

# Godkännande av dagordningen

## **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

Signature reference: a34ba87fc849-42e6-aea0-13cd579af696

§ 180

# Godkännande av protokoll från föregående möten

Diariernr: 2023/38 samt 2023/39

## Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 9 2023-09-22 samt protokoll nr 10 2023-10-05 till handlingarna.

§ 181

# Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.



§ 182

# Ekonomirapport

## Bakgrund

Ekonomichef föredrar ekonomisk rapport till och med september månad 2023.

Bolaget redovisar efter september ett rörelseresultatet om ca 25 200 tkr, vilket är ca 1 400 tkr högre än budget.

Den sammanlagda prognosjusteringen för bolaget efter september, innebär totalt en förändring av rörelseresultatet på ca -8 300 tkr på helårsbasis. Detta ger ett prognostiserat rörelseresultat på ca 41 500 tkr, till skillnad från budgeterat rörelseresultat på ca 49 700 tkr, vilket är en förbättring med ca 2 200 tkr jämfört med föregående prognosändring. Det är främst åtgärder till följd av de besparingskrav och inköpsstopp, som styrelse och bolagsledning beslutat, som potentiellt bedöms kunna bidra med en positiv effekt.

## Förslag till beslut

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

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

Månadsrapport Västervik Miljö & Energi AB september 2023

## Beslutet skickas till

... ..

§ 183

# Investeringar

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 184

# Budget 2024 och prognos för 2025 och 2026

Diarienum: 2023/40

## Bakgrund

Budgeten för bolaget omfattar resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget och är uppbyggd utifrån respektive verksamhets beräkningar av resultat och investeringar. Föreslagen budget sammanfattas i nyckeltal enligt tabell nedan.

Nyckeltal (tkr)	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023
Nettoomsättning	576 200	525 500	561 300
Rörelseresultat	51 200	41 500	49 700
Resultat efter fin. poster	14 700	18 500	27 800
Balansomslutning	2 193 000	1 774 820	1 503 000
Likviditet/låneskuld	- 1 166 000	- 762 000	-809 000
Investeringar	500 000	328 000	450 000

I budget för 2024 finns extraordinära omställningskostnader till följd av omställningen inom fjärrvärmeverksamheten, genom utfasning av panna 3 och panna 4, vilket belastar rörelseresultatet negativt med 14 800 tkr.

I den framlagda budgeten uppgår avkastningen på totalt kapital med prognostiserad balansomslutning för 2023 till 3%. Självfinansieringen uppgår till 19,2% vid en investeringsvolym om 500 000 tkr.

## Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna redovisad resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget för 2024, samt ekonomisk planering för 2025 och 2026.

att godkänna redovisad fördelning av overheadkostnader.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, men att alla nytillkommande tjänster ska behovsprövas och godkännas av styrelsens presidium.

**Handlingar i ärendet**

Budget 2024 och ekonomiska planering 2025 - 2026 – Västervik Miljö & Energi AB

**Beslutet skickas till**

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

§ 185

# Mål och uppdrag i budget 2024

## Sammanfattning

VD går igenom ägarens förslag till arbetsprocess för framtagande av mål och uppdrag 2024, kopplat till Västerviks kommuns "Vision 2030" med 8 målområden. Detta ärende har också koppling till ärendepunkten som avser remiss av förslag till ägardirektiv för 2024.

## Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen.

§ 186

# Fastställande av kommunkoncerngemensamma riktlinjer för personalförmåner och friskvård

## Bakgrund och beskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat att införa kommunkoncerngemensamma riktlinjer för personalförmåner och friskvård. Då Västervik Miljö & Energi AB har egna sådana riktlinjer sedan tidigare, behöver dessa upphävas.

Kommunledningen anser det vara viktigt att alla anställda inom Västerviks kommunkoncern har exakt likadana personal- och friskvårdsförmåner. Av den anledningen har kommunens HR-avdelning tagit fram nya kommunkoncerngemensamma riktlinjer för personalförmåner och friskvård, som beslutades av Kommunfullmäktige 2023-06-19 och som efter beslutet skulle träda i kraft omgående.

Bolagets fackliga organisationer har anmärkt på hanteringen av ärendet och förslaget till lösning blir nu att styrelsen upphäver alla gamla styrdokument inom området och i stället beslutar om att införa de nya kommunkoncerngemensamma fr.o.m. 2024-04-01.

## Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslås besluta att fr.o.m. 2024-04-01:

Upphäva befintliga bolagsegna riktlinjer och styrdokument för personalförmåner och friskvård.

Införa de nya kommunkoncerngemensamma riktlinjerna och styrdokumenterna för personalförmåner och friskvård.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

**Handlingar i ärendet**

- Befintliga bolagsegna riktlinjer och styrdokument för personalförmåner och friskvård.
- Nya kommunkoncerngemensamma riktlinjer och styrdokument för personalförmåner och friskvård.

**Beslutet skickas till**

--- --- ---

§ 187

# Ägardirektiv 2024

## Sammanfattning

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) har översänt förslag till ägardirektiv 2024 för handläggning och yttrande senast 15 december 2023.

Styrelsens ordförande informerade om att styrelsens presidium har fört samtal om ägardirektiven med presidiet för VKFAB och att planen är att fortsätta dessa samtal med ambitionen att utveckla ägardirektiven.

Tidsplan för antagande och fastställande av ägardirektiv:

- 15 december 2023 Bolagen yttrar sig över förslagen till ägardirektiv, med fokus på bolagens verksamhetsmål och långsiktiga (3 - 5 åriga) ekonomiska mål.
- 19 december 2023 Västerviks Kommuns Förvaltnings AB bereder förslagen till ägardirektiv för dotterbolagen.
- 22 januari 2024 Kommunstyrelsen bereder förslagen till ägardirektiv (preliminärt datum).
- 29 januari 2024 Kommunfullmäktige antar ägardirektiven (preliminärt datum).
- 3 april 2024 Bolagsstämmorna fastställer ägardirektiven (preliminärt datum).

## Styrelsen beslutar

att tacka för informationen, samt att ge VD i samverkan med styrelsepresidiet i uppdrag att fortsätta dialogen med VKFAB, samt att avge bolagets remissvar och därefter återredovisa resultatet av arbetet till styrelsen.



§ 188

# Fjärrvärmepriiser 2024

Diariennr 2023/41

## Sammanfattning

Fjärrvärme produceras och levereras till fastighetsägare i Västervik, Gamleby och Ankarsrum.

Inför 2024 finns ett behov att höja fjärrvärmepriiset. Detta framför allt på grund av omvärldsläget, med bland annat kraftigt ökade priser på biobränslen och ökade kostnader för miljöavgifter (EU-ETS).

## Bakgrund och beskrivning

### Omvärldsläge

Fjärrvärmebranschen påverkas stort och på flera sätt av den mycket ansträngda situationen i Europas energisystem.

Fjärrvärme produceras till stor del av restprodukter från skogen och skogsindustriella verksamheter. Kriget mellan Ukraina och Ryssland har lett till att export från dessa länder samt Belarus har stoppats, vilket motsvarar cirka 30 procent av världsmarknaden för biobränsle. Även om alla fjärrvärmeföretag inte importerar från dessa länder, har situationen lett till ökade priser på bioenergi i hela Europa.

Även bristen på naturgas har lett till att efterfrågan på biobränsle som ersättningsbränsle ökat kraftigt i hela nord- och mellaneuropa. Samtidigt minskar många sågverk produktionen av sågade trävaror, då efterfrågan av dessa produkter har minskat i takt med att byggandet minskar i den rådande lågkonjunkturen. Detta gör att tillgången på restprodukter från sågverk såsom bark och sågspån också minskar. Det i sin tur leder till ett mindre virkesuttag från skogen, vilket i sin tur leder till minskad tillgång på grot (grenar och toppar), som är den restprodukt från skogen som till största delen används i fjärrvärmeproduktionen.

Att inflationen fortsätter att ligga på en hög nivå sedan årsskiftet, påverkar naturligtvis också fjärrvärmebolagens verksamheter, på samma sätt som alla andra verksamheter i Sverige. Även detta har bidragit till att priset på pellets, flis och olika tillsatsvaror i fjärrvärmeproduktionen har ökat kraftigt. Indexuppräknings enligt gällande avtal utifrån inflationen, sker dessutom på många av bolagets löpande kostnader.

### Miljöavgifter

Energiåtervinning av avfall omfattas av handeln med utsläppsrätter (EU-ETS). Den nuvarande handelsperioden omfattar perioden 2021 till 2030. Under 2021 och 2022 har priset på utsläppsrätter ökat kraftigt, samtidigt som den fria tilldelningen av utsläppsrätter har minskat. Utöver detta tillkommer kostnader på grund av att andelen fossil plast har ökat i avfallsbränslet.

Kostnaden för utsläppsrätter med nuvarande EU-ETS kurs är ca 350 kr/ton, en kostnad som är tänkt att styras uppströms till avfallslämnaren. På grund av den rådande marknadssituationen med minskade mängder avfall och en allt större konkurrens mellan anläggningar både i Sverige och i övriga Europa, är det dock mycket svårt att flytta kostnaden till avfallslämnaren, vilket i sin tur också leder till ett väsentligt intäktsbortfall för fjärrvärmeverksamheter baserade på avfallsbränsle.

## Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer nya fjärrvärmepreiser enligt nedan, att gälla fr.o.m. 2024-01-01.

### Privatkunder:

- Att energipriset höjs med 10,4 öre/kWh till 92,9 öre/kWh för perioden oktober – april.
- Att energipriset höjs med 4,55 öre/kWh till 40,8 öre/kWh för perioden maj – september.
- Att effektpriset höjs med 800 kr/år till 7175 kr/år.

Samtliga priser är inklusive moms.

Prisjusteringen innebär en ökning av uppvärmningskostnaderna med ca 225 kr/mån inkl. moms för en privatfastighet med en värmeförbrukning på 20 000 kWh/år.

### Företagskunder:

- Att energipriset höjs med 8,0 öre/kWh till 72,0 öre/kWh för perioden oktober – april.
- Att energipriset höjs med 3,2 öre/kWh till 30,2 öre/kWh för perioden maj – september.
- Att effektpriset höjs med 130 kr/kWh/år (Bas och Trygg), alternativt 335 kr/kWh/månad (Flexibel)

Samtliga priser är exklusive moms.

Prisjusteringen innebär en ökning av uppvärmningskostnaderna med ca 1 700 kr/mån exkl. moms för hyresfastigheten i de årliga Nils Holgerssonundersökningarna, med en värmeförbrukning på 193 MWh/år.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

### Handlingar i ärendet

--- --- ---

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen som informationsärende

§ 189

# Revisionsrapport

## Sammanfattning

Auktoriserad revisor Linn Palmgren föredrar resultatet av den genomförda höstrevisjonen T2, samt svarar på frågor från bolagsstyrelsen.

## Styrelsen beslutar

att tacka för informationen, samt att uppdra till VD att till styrelsens decembermöte återkomma till styrelsen med förslag till hur de utmaningar som framkommer i revisionsrapporten ska hanteras.

§ 190

# Remiss från VKFAB - Ägarens önskemål om att närma sig kalkylerat belopp - Investering Lucernaverket

Diariernr 2023/42

## Bakgrund

Styrelsen för Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB), har till styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) remitterat förslag att styrelsen för VMEAB ska yttra sig avseende att önskad investeringsram för Lucerna avloppsreningsverk ska "närma sig kalkylerat belopp".

## Styrelsen beslutar

Att bordlägga ärendet och att delegera till styrelsepresidiet att i samråd med presidiet för VKFAB hitta en gemensam lösning, samt att när ärendet är hanterat återrapportera resultatet till styrelsen för VMEAB.

## Handlingar i ärendet

Remiss från Västerviks kommuns Förvaltnings AB

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 191

# Verkställighetsbeslut investering Lucerna avloppsreningsverk

## Bakgrund

Projektansvarig Vatten fick vid styrelsens möte den 5 oktober i uppdrag att ta fram relevanta faktaunderlag inför dagens planerade verkställighetsbeslut, avseende investering vid Lucerna avloppsreningsverk.

Styrelsen har genomfört omfattande och ingående överläggningar om investeringens omfattning och innehåll, samt investeringsprojektets pågående upphandlingar, ekonomiska förutsättningar, projektstyrning m.m.

Styrelsen inväntar kompletterande information om anbudssummor för ingående entreprenader, i syfte att kunna fastställa den slutliga kalkylen för investeringen. Styrelsen konstaterar att den omfattande investeringsramen, efter beslut i KF, ska förvaltas av projektets styrgrupp och tilldelas projektet i den takt som beslut om ekonomiska åtaganden fattas.

## Styrelsen beslutar

Att tacka projektansvarig Vatten för genomgången av faktaunderlag inför verkställighetsbeslutet.

Med hänsyn tagen till återremiss i ärendet från styrelsen för Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB), se föregående protokollpunkt, beslutar styrelsen att bordlägga ärendet tills dess Kommunfullmäktige tilldelat nödvändig investeringsram för projektet.

## Handlingar i ärendet

--- --- ---

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 192

# Renhållningsordning för Västerviks kommun - Uppdatering i enlighet med ny nationell lagstiftning

Diarienummer: 2023/43

## Bakgrund

Efter att de lokala avfallsföreskrifterna för Västerviks kommun fastställdes av Kommunfullmäktige 2021-09-27, har ett antal lagförändringar skett inom området för hantering och återvinning av kommunalt avfall.

Enligt regeringsbeslut övertar kommunerna insamlingsansvaret för förpackningar 2024 och full FNI ska byggas ut under åren fram till 2027-01-01. Matavfallsinsamling byggs också ut, då EU-direktiv via miljöbalken, ställer krav på att allt biologiskt avfall ska omhändertas vid källan från och med 2024.

Sammantaget medför detta att Västerviks kommuns lokala avfallsföreskrifter är i behov av vissa justeringar, för att överensstämma med den nationella lagstiftningen.

## Bolagets beredning

För att tillse att lokala avfallsföreskrifter för Västerviks kommun hålls uppdaterade mot nationell lagstiftning, har AO Avfall & Återvinning, i samråd med Miljö- och byggnadskontoret, tagit fram ett förslag till revidering av de nuvarande föreskrifterna.

Revideringen bygger på föreslagna ändringar enligt mall framtagen av branschorganisationen Avfall Sverige.

## Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi föreslås besluta

- att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige om justering av de lokala avfallsföreskrifter för Västerviks kommun, enligt bilaga.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

### Handlingar i ärendet

Förslag till reviderade lokala avfallsföreskrifter för Västerviks kommun, med ändringar markerade

### Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen

§ 193

# Svar på remiss - Vattentjänstplan

Diarienum: 2023/44

## Bakgrund

Enligt ändring i lagen om allmänna vattentjänster(2006:412) ska det finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun från och med 1 januari 2024. En vattentjänstplan ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses, samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Kommunstyrelsens förvaltning, enheten för samhällsbyggnad, har till styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB lämnat förslag till Vattentjänstplan för Västerviks kommun på remiss för synpunkter.

## Synpunkter

En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Kommunstyrelsens enhet för samhällsbyggnad, miljö- och byggnadskontoret samt Västervik Miljö & Energi AB har tagit fram ett förslag till ny Vattentjänstplan för Västerviks kommun.

Västervik Miljö & Energi AB vill i remisskedet föra fram följande synpunkter på hur vissa områden i förslaget bör utvecklas och förklaras tydligare:

Det beskrivs olika i dokumentet, om det är Kommunstyrelsen eller kommunledningen som har ansvar för respektive bedömningar. Det behövs en översyn, så det är tydligt var man åsytar tjänstemän respektive politiker.

Det behöver tydliggöras i Vattentjänstplanen hur man menar att paragraferna om vattentjänstplan, i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) efterlevs.

I eller i anslutning till Processschema för bedömning av behov av allmän anläggning i Västervik, behöver det förtydligas vad de olika enheterna har för ansvar i respektive beslutssteg.

Det behöver tydliggöras att Vattengruppen får ett uppdrag att arbeta fram en instruktion för vad utredningarna om bedömning enligt § 6 i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska innehålla.

Avsnittet om dialogområden blir tydligare om text infogas till det nya andra stycket i § 6 - lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), som säger att särskild hänsyn ska tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst, genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skydd för människors hälsa och miljön.



Planering för att minska problem vid skyfall behöver omfatta även befintlig bebyggelse och inte bara vid fysisk planering och inför nybyggnation.

Där Samhällsbyggnadsenheten nämns i sin roll som ansvarig för gatuunderhåll, bör komplettering göras med Samhällsbyggnadsenhetens ansvar för utformning av gator och övrig kommunal allmän platsmark.

Vid uppräknande av prioriterade åtgärder i Västerviks kommun för att minska sårbarheten vid skyfall, bör beskrivning av skyfallsvägar i den fysiska planeringen även kompletteras med åtgärder för att uppnå säkra skyfallsvägar.

## Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar besvara remissen med ovan angivna synpunkter.

## Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom att den föreslagna vattentjänstplanen fastställs i nuvarande utformning, men att styrelsen gärna ser att planen utvecklas med avseende på angivna synpunkter, så snart detta är möjligt.

## Handlingar i ärendet

Förslag till vattentjänstplan för Västerviks kommun - Remissversion

## Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsenheten, Att. Anders Fröberg

§ 194

# Svar på remiss - Ny kommunal planeringsstrategi

Diarienum: 2023/45

## Bakgrund

Enheten för Samhällsbyggnad inom Kommunstyrelsens förvaltning har mot bakgrund av ny lagstiftning tagit fram ett förslag till en ny planeringsstrategi för Västerviks kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om remiss av förslaget till ny planeringsstrategi även till de kommunala bolagen.

I korthet innebär inte den nya planeringsstrategin några större förändringar för Västervik Miljö & Energi AB:s (VMEAB:s) och Västerviks Kraft Elnät AB:s (VKEN:s) arbete med att besvara till exempel detaljplaneremisser.

Däremot nämns det i handlingarna ett beslut i Kommunfullmäktige, om att ta fram en ny energiplan, när den nya näringslivsstrategin beslutades. Detta innebär en otydlighet från politiken, då det redan finns en av Kommunfullmäktige beslutad och nu gällande energi- och klimatstrategi 2021 – 2030, med ett stort och brett innehåll. Energi- och klimatstrategin är kommunens gällande energiplan, enligt lagen om kommunal energiplanering.

I av Kommunfullmäktige beslutad energi- och klimatstrategi 2021 – 2030 hänvisas alla frågor om eventuella framtida vindkraftsetableringar till vindbruksplanen, som är ett separat tillägg till översiktsplanen. Vindbruksplanen har med tiden blivit inaktuell och behöver förnyas.

Detta innebär att Kommunfullmäktige har fattat två beslut inom samma ämnesområde och det behöver därför förtydligas vad som gäller. Det finns dock knappast någon anledning att göra om hela det stora arbetet med att ta fram en ny energi- och klimatstrategi i förtid.

Ett eventuellt beslut om att ta fram en ny energiplan eller energi- och klimatstrategi i förtid, innebär ett mycket tids- och resurskrävande arbete, i synnerhet för Västervik Miljö & Energi AB, men även för Samhällsbyggnadsenheten och övriga berörda inom Västerviks kommunkoncern.

## Förslag till beslut

Att styrelsen ber Kommunstyrelsen att förtydliga om en ny energi- och klimatstrategi eller energiplan ska tas fram i förtid, i enlighet med formuleringen när den senaste näringslivsstrategin beslutades av Kommunfullmäktige.

Att styrelsen inte i övrigt har några synpunkter att framföra avseende förslaget till ny planeringsstrategi för Västerviks kommun.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

... ..

## Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 195

# Information om säkerhets- och informationssäkerhetsfrågor

## Sammanfattning

Säkerhetschef Björn Nordensten gick igenom bolagets pågående arbete kring att möta de ökade lagkravens avseende säkerhet och informationssäkerhet.

## Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 196

# Information om pågående projekt Vatten

Projektansvarig Vatten informerade om hur projekten fortskrider.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 197

# Information om pågående projekt Fjärrvärme

AO-chef Fjärrvärme informerade om pågående projekt Fjärrvärme.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 198

## VD-rapport

VD informerar kring aktuella ärenden:

- Årets externa ISO-revision enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö) genomfördes 17-19 oktober med gott resultat. Bolaget fick totalt endast tre avvikelser av den lindrigaste typen, samt beröm för det goda förbättringsarbetet. Efter åtgärdande av avvikelserna inom 90 dagar rekommenderas fortsatt ISO-certifiering av bolagets ledningssystem.
- Även den årliga revisionen av bolagets certifiering "Schysst elhandel" gick bra, med endast 2 avvikelser av den lindrigaste typen. Även här rekommenderas fortsatt certifiering så snart avvikelserna är släckta.
- Då bolagets ekonomichef har sagt upp sig för nytt jobb och avslutar sin anställning i januari, kommer en ersättare att hyras in på kort sikt, parallellt som rekryteringen av en ny ekonomichef omgående dras i gång.
- Ett förslag till mötesplanering för styrelsen 2024, kommer att distribueras tillsammans med detta styrelseprotokoll. Eventuella synpunkter på förslaget återkopplas till styrelsens sekreterare så snart som möjligt.

### Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 199

## Övriga frågor

Styrelseordförande samt vice styrelseordförande redovisar tjänstgöringsrapporter. Ordförande för månaderna augusti och september och vice ordförande för oktober.

### **Styrelsen beslutar**

Att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.



§ 200

# Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Signature reference: a34ba87fc849-42e6-aea0-13cd579af696

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KATARINA ANDERSSON

Date: 2023-11-09 11:35:41

BankID refno: 077ada53-16ca-4176-82a9-8463160f4e23



Katarina Andersson

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2023-11-13 09:27:03

BankID refno: 57f6705d-68f8-4eb6-a245-c7c39f4e61d4



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-11-09 11:24:12

BankID refno: a0c052a6-bf26-4b64-9fb7-bc6d947d2dfa



Rickard Wester