

# Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

## Tid

30 januari 2024 klockan 10:00 – 14:30

## Plats

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

## Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 1, §§ 1-23

## Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande  
Fredrik Lindwall, vice ordförande  
Katarina Andersson  
Mikael Carlsson, t.o.m. § 20  
Lennart Engren  
Gert Gotin  
Jonny Gustafsson  
Elisabet Johansson, t.o.m. § 10  
Bengt Karlsson

## Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD  
Magnus Lord, konsultande ekonomichef  
Ruben Öberg, utvecklingschef/projektansvarig, §§ 9-10, 14-15, 18-19  
Åsa Ekström, förvaltare Avfall & Återvinning, §§ 14-15, 21  
Henrik Nyström, förvaltare Stadsnät, § 19  
Johan Ek, arbetstagarrepresentant  
Rickard Wester, sekreterare

## Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Jonny Gustafsson, justerare

## Ärendelista

- §     **Ärende**
- § 1    Sammanträdets öppnande
- § 2    Val av justerare
- § 3    Godkännande av dagordningen
- § 4    Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 5    Anmälan av eventuella intressekonflikter
- § 6    Ekonomirapport
- § 7    Återkoppling avseende VKFAB:s senaste besparingsuppdrag
- § 8    Investeringar
- § 9    Vilka investeringsbeslut tas av styrelsen respektive bolagsledningen?
- § 10   Projektinvesteringar 2024
- § 11   Avrapportering internkontroll 2023
- § 12   Beställnings- och attestinstruktion 2024
- § 13   VD-instruktion 2024
- § 14   Projektering av ny ÅVC på Målsentrums avfallsanläggning
- § 15   Svar på remiss - Åtgärder för att öka materialåtervinningen
- § 16   Lägesrapport GAP-analys CSRD-ESRS
- § 17   Granskning av bolagets kontinuitetsplanering - Yttrande
- § 18   Information om pågående projekt Vatten och Fjärrvärme
- § 19   Ekonomisk påverkan efter PTS beviljade stöd till bredbandsutbyggnad
- § 20   Tidssatta aktiviteter efter de utmaningar som fanns med i Deloitte's T2-rapport
- § 21   VD-rapport
- § 22   Övriga frågor
- § 23   Mötet avslutas

§ 1

# Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 2

# Val av justerare

## **Styrelsen beslutar**

att utse Jonny Gustafsson till att justera dagens protokoll.

§ 3

# Godkännande av dagordningen

## **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

Signature reference: ad6ea9af-f0db5-47d3-adca-37950885132d

§ 4

# Godkännande av protokoll från föregående möte

Diariennr 2024/5

## **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 13 2023-12-14 till handlingarna

§ 5

# Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 6

# Ekonomirapport

## Bakgrund och beskrivning

Då bolagets ekonomiavdelningen nu helt fokuserar på arbetet med årsbokslut och årsredovisningar för 2023, tas ingen ekonomirapport fram för december månad.

Konsulterande ekonomichef informerade om det pågående bokslutsarbetet och presenterade muntligt en försiktig preliminär uppskattning av årsresultatet för 2023.

## Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.



§ 7

# Återkoppling avseende VKFAB:s senaste besparingsuppdrag

Diariennr 2024/1

## Bakgrund

I enlighet med upprättad tjänsteskrivelse till styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB), inför styrelsens möte 2024-01-30.

## Förslag till beslut

Styrelsen i VMEAB har behandlat informationen om moderbolagets komplettering av bolagskoncernens budget för 2024 med innebörden att VMEAB ska genomföra kostnadsminskningar/effektiviseringar på motsvarande 15 mkr, och att VMEAB ska samordna sig med de kommunala stödfunktionerna så långt det är möjligt. Styrelsen i VMEAB ser positivt på att arbeta med utveckling av verksamheten som kan leda till både kostnadsminskningar/effektiviseringar och andra former av affärsutveckling, med ambitionen att det ska leda till ökat resultat över tid.

Som redan har kommunicerats i bilaterala samtal mellan styrelserepresentanter för VMEAB och VKFAB förutsätter en ansats om 15 mkr i minskad årskostnad att det finns konkreta åtgärder som kan genomföras, utan att det samtidigt medför skada för bolaget. Mot den bakgrunden har samtalen resulterat i en överenskommelse om att VMEAB i stället ska genomföra en genomlysning av verksamheten med stöd av konsulthjälp.

Inledande workshops planeras att genomföras i början av februari, då tre olika grupper var för sig får möjlighet att påverka konsultstudiens upplägg och vilka resultat som önskas. De tre grupperna består av 1) representanter för styrelsen i VKFAB och tjänstemän från kommunledningen, 2) styrelsen för VMEAB samt 3) företagsledningen i VMEAB. Därefter följer ett genomförande av analysarbetet, vars resultat planeras att slutredovisas i samband med styrelsens utvecklingsdag den 10 april.

Med tillgång till resultatet av genomlysningen får styrelse och ledning i VMEAB ett underlag för bedömning av utvecklingsmöjligheter och kan besluta vilka åtgärder som ska vidtas för att skapa förbättringar under 2024 och på längre sikt. Styrelsen i VMEAB ser gärna en fortsatt dialog om identifierade utvecklingsmöjligheter och prioriteringar

med representanter för styrelsen i VKFAB. Med hänsyn till ledtider i både i analysarbete och framtida utvecklingsarbete är det i nuläget osäkert vilka besparingar som kan uppnås under 2024, men avsikten är att precisera ambitionsnivåer för kort och lång sikt så snart det kan ske.

Genom denna återkoppling bekräftas överenskommelsen om fortsatt hantering av beslutet i VKFAB:s styrelse om kostnadsminskningar/förbättringar och samordning med kommunala stödfunktioner, samt att föreslagna åtgärder ersätter VKFAB:s besparingsuppdrag på 15 mkr och samordning med kommunala stödfunktioner.

## Styrelsen beslutar

Att styrelsen för VMEAB i enlighet med förslaget till beslut genomför den föreslagna konsultstudien, för att med utomstående expertis utreda både möjliga besparingar och effektiviseringar, men även möjliga framtida affärsmöjligheter och samordning med kommunala stödfunktioner.

## Handlingar i ärendet

--- --- ---

## Beslutet skickas till

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

§ 8

## Investeringar

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 9

# Vilka investeringsbeslut tas av styrelsen respektive bolagsledningen?

## Bakgrund och beskrivning

Investeringsplanen visar på bedömt behov av investeringar de kommande 10 åren. Den 10-åriga investeringsbudgeten som upprättas under årets första månader utgör ett av underlagen för kommande års budgetarbete. Utifrån underhållsplaner, samt kända och bedömda behov, prioriteras en rad investeringar som utgör grund för kommande års investeringar och då även finansieringsbehov.

För att få en bättre tydlighet och samtidigt få en flexibel organisation för att hantera de investeringar som behöver genomföras, så behövs en tydlig nivåindelning för beslut på styrelsenivå respektive VD/ledningsgruppsnivå, beroende på respektive investerings totala storlek.

## Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB med beaktande av ovan beslutar att investeringar som till totalbeloppet övergår 10 Mkr skall beslutas av styrelsen. För investeringar med en totalkostnad under 10 Mkr ska beslut fattas av bolagsledningen eller på den nivå som denna finner lämplig.

En förutsättning för ett investeringsbeslut är att investeringen ryms inom den för året beslutade investeringsramen, som är avstämd med både bolagsstyrelsen och Kommunstyrelsens förvaltning.

Investeringar som startas ska läggas in i de styrnings och förvaltningssystem som används för kontinuerlig uppföljning.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut med följande kompletteringar:

- För att VD ska få besluta om projekt under 10 mkr, måste projektet i fråga inrymmas inom aktuellt års fastställda totala investeringsram.
- Projekt inom intervallet 3–10 mkr måste signeras av både VD och projektansvarig före projektstart.
- Styrelsen önskar på sikt en uppföljning och vid behov anpassning av beslutat arbetssätt.

**Handlingar i ärendet**

... ..

**Beslutet skickas till**

--- --- ---

§ 10

# Överflyttning av tidigare beviljade investeringsramar från 2023 till 2024, samt fastställande av den totala planerade projektomfattningen 2024

## Bakgrund och beskrivning

Bolaget arbetar tillsammans med systerbolagen samt moderbolaget Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) med en långsiktig planering av investeringsbehov utifrån en 10-års prognos. Prognosen uppdateras årligen utifrån tillkommande och avgående investeringsbehov. I samband med prognosen gör verksamheterna bedömningar när likvidutflödet sker, varpå bolaget använder den informationen för beräkning av självfinansieringsgrad och kommande upplåningsbehov.

När bolaget inte kan självfinansiera investeringarna lånar bolaget medel från kommunkoncernens internbank hos VKFAB. I samband med 10-årsprognosen får därmed internbanken det bedömda upplåningsbehovet från respektive koncernbolag, som därefter totalt blir kommunkoncernens samlade upplåningsbehov.

Från det att projekten planeras både gällande likviditetsutflöde och planerat färdigställande, kan förändringar komma att ske, varpå att både likvidutflöde och investeringsbelopp blir högre eller lägre än vad som var planerat för ett enskilt år. Detta påverkar dock i regel inte projektetens totala projektkalkyler.

Låneramen som fastställs i samband med budget är grunden i att säkerställa att respektive investeringsprojekts finansiering är säkerställd över tid.

För 2023 fanns en tilltagen investeringsbudget och låneram baserat på att både om- och tillbyggnaden av Lucerna reningsverk skulle ske, samtidigt som ackumulatortanken vid Stegeholmsverket skulle byggas. Då båda dessa investeringars likviditetsutflöde skjuts fram i tiden av skäl som bolaget inte råar över, samt i förhållande till

verksamhetens tidigare tidsplaner, kommer investeringsnivån inte upp till planerad nivå jämfört med budget för 2023.

För att beakta dessa förskjutningar behöver investeringsramen flyttas över till 2024, för de delar som inte utnyttjats under 2023. Befintlig låneramen beaktar redan dessa förskjutningar, eftersom ramens storlek tagit hänsyn till de bedömda likviditetsutflödena för projektens respektive år.

För 2024 väntas bolagets självfinansiering uppgå till ca 100 mkr (resultat efter finansiella poster + årets avskrivningar). Givet en planerad investeringsvolym på 500 mkr, ökades låneramen från 1 280 mkr (2023) till 1 580 mkr (2024), en ökning på 300 mkr. Att låneramen inte ökades med hela 400 mkr baserades på att tidigare låneram ansågs inrymma ökningen, då prognostiserad skuld vid utgången av 2023 uppgick till ca 800 mkr, vilket då utgjorde ett låneutrymme på 780 mkr.

Förslaget till överflyttning av investeringsmedel från 2023 till 2024 har förankrats med kommunens ekonomichef.

## Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) med beaktande av ovan och i samförstånd med ägaren, överför kvarvarande investeringsramar för pågående projekt uppgående till 175 mkr från 2023 till 2024 års ram om 500 mkr. Finansieringen av projekten är redan beaktad i föreslagen låneram för 2024 om 1 580 mkr. Innebörden av beslutet är att nyckeltalet självfinansieringsgrad får en positiv effekt i förhållande till budget för 2023, medan det ger en negativ effekt för 2024, då årets investering (mätt som likviditetsutflödet under 2024) blir högre i förhållande till beräkningen i budget.

Att styrelsen för VMEAB, i enlighet med bolagets utvecklingschefs föredragning på styrelsemötet, fastställer den totala planerade projektomfattningen 2024, samt med koppling till föregående beslutspunkts beloppsgränser, vilka projekt som kan komma att kräva separata styrelsebeslut.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

### Handlingar i ärendet

... ..

### Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 11

# Avrapportering internkontroll 2023

Diariernr 2024/2

## Bakgrund

Styrelsen fastställde kontrollområden för internkontrollplanen 2023 vid möte 2022-08-25 § 119. Redovisad internkontrollplan fastställdes vid möte 2022-11-25 § 183. De processer/områden som följts upp under 2023 omfattar intäktprocessen och IT. Under året har kontrollansvariga inom respektive verksamhet ansvarat för uppföljningen.

Uppföljning av de olika kontrollmomenten har under kalenderåret 2023 genomförts utifrån beslutad internkontrollplan för 2023. Utfallet och eventuella åtgärdsförslag från det sammanfattande resultatet redovisas separat för respektive kontrollmoment och ansvarig verksamhet.

## Förslag till beslut

Att styrelsen föreslås att godkänna redovisningen av genomförda internkontroller enligt avrapporterad internkontrollplan 2023.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att bolagsledningen ges i uppdrag att fortsätta utveckla det framtida internkontrollarbetet.

## Handlingar i ärendet

Avrapportering internkontrollplan 2023 Västervik Miljö & Energi AB  
Bilaga avrapportering intäktprocessen Västervik Miljö & Energi AB

## Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



§ 12

# Beställnings- och attestinstruktion 2024

## Bakgrund

I samband med årlig revidering av beställnings- och attestinstruktion har vissa förtydliganden och redaktionella justeringar gjorts.

## Förslag till beslut

att styrelsen fastställer beställnings- och attestinstruktion 2024.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

Beställnings- och attestinstruktion 2024

## Beslutet skickas till

... ..

§ 13

# VD-instruktion 2024

## Bakgrund

Styrelsens ordförande har tagit fram en ny VD-instruktion för 2024, att matcha den på styrelsens decembermöte fastställda nya styrelseinstruktionen.

## Förslag till beslut

Att fastställa förslaget till VD-instruktion för 2024.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

Förslag till VD-instruktion 2024

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 14

# Projektering av ny ÅVC på Målsērums avfallsanläggning

## Bakgrund och beskrivning

Utökad sortering och förbättrad avfallshantering, växande bebyggelse, samt ny nationell lagstiftning ställer större och förändrade krav på avfallsverksamheten, både avseende funktion och ytbehov.

En ny återvinningscentral i Västervik är ett av målen i gällande *Avfallsplan för Västerviks kommun 2021-2030*. Genom föreslagen placering inom Målsērumsområdet bibehålls synergierna med den övriga avfallshanteringen på avfallsanläggningen, varvid de interna transportererna kan minimeras. Lokaliseringen medför också god tillgänglighet för kommuninvånarna i Västerviks stad, samtidigt som externa transportfordon smidigt och snabbt kan ta sig till och från E22.

En ny modern återvinningscentral med ökad besökskapacitet förbättrar möjligheterna till effektiv avfallshantering, ökat återbruk och återvinning av material. Genom att bygga bort befintliga trängsel- och trafikproblem, minskar dessutom risken för irritation och incidenter, vilket även medför en mer positiv upplevelse av besöket på återvinningscentralen.

Nuvarande återvinningscentral (ÅVC) byggdes i början av 1990-talet och är med dagens mått omodern, trång och osäker, då trafik med tunga fordon delvis sker på samma område som personbilstrafik och där fotgängare rör sig. ÅVC:n är vidare till största delen byggd på gammal avfallsdeponi, vilket leder till stora problem med sättningar och att ÅVC:n ändå måste flyttas, i samband med den planerade sluttäckningen av den delen av den gamla deponin.

Målet är att bygga en ny ÅVC för att förenkla för kunderna att göra sig av med sitt avfall, samt för att enklare kunna samla in material och för att ha flexibilitet att även kunna hantera framtida nya avfallsfraktioner. En ny återvinningscentral ger också möjlighet att bygga bort befintliga trafikrisker.

## Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar om uppstart av en fullskalig projektering av den nya ÅVC:n, inklusive ansökan om mark- och bygglov m.fl. kvarstående nödvändiga förberedelseåtgärder.

Att upphandling av en totalentreprenad för projektet genomförs under kommande höst.

Att styrelsen efter genomförd upphandling då den totala kostnaden är känd, får ta ställning till och besluta om investeringen, som planeras för genomförande under 2025.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

Bilaga 1 Projektkompaniet, PM Västervik Målserums avfallsanläggning

- 1.1 Förslagsritning återvinningscentral
- 1.2 Förslagsritningar återbruksbyggnad
- 1.3 Framtidsplan Målserums avfallsanläggning
- 1.4 Projektkalkyl
- 1.5 Visualiseringsbilder

Bilaga 2 Förstudie – Lokalisering av ny ÅVC

Bilaga 3 Rapport - Framtidsutredning Målserums avfallsanläggning

Bilaga 4 Projektbeställning Ny ÅVC

Bilaga 5 Uppdragsbeskrivning Ny ÅVC

Bilaga 6 Preliminär tidsplan (kommer att behöva revideras eftersom projektet ännu ej beslutats). Planen togs fram i samband med utredningen i bilaga 1.

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 15

# Svar på remiss - Åtgärder för att öka materialåtervinningen

Diariennr 2024/3

## Bakgrund och beskrivning

Naturvårdsverket har på uppdrag av Regeringen utrett vilka åtgärder som krävs för att Sverige ska nå målen om förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall i EU:s avfallsdirektiv.

I uppdraget har Naturvårdsverket övervägt åtgärder som rör krav på separat insamling av relevanta avfallsfraktioner från såväl hushåll som verksamheter.

Slutredovisningen av uppdraget "Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall" har gått ut på remiss till ett flertal kommuner, myndigheter och företag. I Västerviks kommun har kommundirektören överlåtit till Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) att besvara remissen. Detta då VMEAB på kommunens uppdrag sköter om hanteringen av avfall inom kommunens geografiska område.

Förvaltare för Avfall & Återvinning har granskat Naturvårdsverkets skrivelse och tagit fram ett förslag till svar på remissen. VMEAB ser positivt på ett förtydligande av avfallslagstiftningen och ökade möjligheter till nationell samordning.

VMEAB har förståelse för att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att klara EU:s mål om ökad materialåtervinning, men poängterar att skärpta krav medför en ökad ekonomisk belastning på taxekollektivet, i synnerhet för de kommuner som redan idag har relativt höga taxor på grund av logistiska utmaningar.

## Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer föreslaget tjänstemannasvar, som styrelsens svar på Klimat- och näringslivsdepartementets remiss avseende Naturvårdsverkets skrivelse.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

**Handlingar i ärendet**

1. Förslag till svar på remiss till Klimat- och näringslivsdepartementet
2. Remiss - Naturvårdsverkets skrivelse "Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall"

**Beslutet skickas till**

[kn.remissvar@regeringskansliet.se](mailto:kn.remissvar@regeringskansliet.se)

[Kopia: kn.cks.remissor@regeringskansliet.se](mailto:kn.cks.remissor@regeringskansliet.se)

§ 16

# Lägesrapport GAP-analys CSRD- ESRS

## Bakgrund och sammanfattning

Inför det kommande tvingande EU-direktivet CSRD med tillhörande ESRS-standarder, har Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) uppdragit till Deloitte att i samverkan med bolaget genomföra en GAP-analys kring skillnaderna mellan VMEAB:s nuvarande hållbarhetsrapportering och de kommande rapporteringskraven. GAP-analysen har sammanfattats i en rapport, som Deloitte:s experter på styrelsemötet föredrar via Teams samt svarar på styrelsens och närvarande tjänstemäns frågor kring.

## Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt att ge bolagsledningen i uppdrag att gå vidare med arbetet och att löpande återkomma till styrelsen med information om arbetet för att klara de kommande direktivkraven.

Att ärendet tas upp som en informationspunkt på nästa styrelsemöte i februari, så att mer tid ges till information och diskussion kring hanteringen av de kommande kraven.

## Handlingar i ärendet

ESRS GAP-analys, Deloitte 2024-01-26

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 17

# Granskning av bolagets kontinuitetsplanering - Yttrande

Diarienumr 2024/4

## Sammanfattning

Vid revision av kontinuitetsarbetet inom kommun och bolag har synpunkter framförts gällande verksamheternas beredskap. Dessa stämmer väl in i bolagets ambitioner att stärka beredskapen, varför det i detta underlag för beslut föreslås att målsättning, tidplan och ambition fastslås.

## Bakgrund och beskrivning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerviks kommun granskat huruvida kontinuitetsplaneringen inom kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) är ändamålsenlig, samt om kommunstyrelsen har upprättat riktlinjer och rutiner för kontinuitetsplanering som kan användas av övriga nämnder.

Den sammanfattande bedömningen avseende VMEAB är att styrelsen inte fullt ut har en ändamålsenlig kontinuitetsplanering. Bedömningen grundas på att VMEAB har kommit en god bit på vägen i sin kontinuitetsplanering och ligger långt före de granskade kommunala nämnderna vad gäller förmåga att upprätthålla kritiska verksamheter i händelse av en samhällsstörning. EY menar dock att det återstår arbete med att fastställa planer för bolagets samtliga samhällskritiska verksamheter. Avsaknaden av beslutade planer försvårar därtill möjligheten att säkerställa efterlevnad.

Det framgår vidare av granskningen att bolagsstyrelsen saknar dokumenterade beslut om kontinuitetsplaneringens inriktning, ambitionsnivå, tidplan samt resursättning. EY bedömer därför att det bör tillses att detta görs, för att klargöra förväntningar samt definiera och fastställa prioriteringar.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas bolagsstyrelsen därför att göra följande:



- Fatta beslut om kontinuitetsplaneringens:
  - Inriktning
  - Ambitionsnivå
  - Tidplan
  - Resurssättning
- Fortsätta arbetet med kontinuitetshantering. I detta ingår att säkerställa att det upprättas:
  - Kontinuitetsplaner för samtliga samhällskritiska verksamheter för att bibehålla kritisk kommunal service vid avbrott och/eller störningar
  - Erforderliga riktlinjer/rutiner
  - Beslut om uthållighetstider och acceptabla avbrottstider
  - En lagerhållning som motsvarar besluten
- Säkerställa att beslutade kontinuitetsplaner följs

Översyn av kontinuitetsarbetet är sedan tidigare en prioriterad åtgärd inom bolagets säkerhetsarbete. Bolagets övergripande dokument, Krisplan och nödlägesberedskap 2023-01-10, har uppdaterats och en kontinuitetsplan för verksamhetsområde Fjärrvärme har tillkommit, utöver de befintliga planerna för VA och Elnät. Kvarstående planerat arbete till dags dato är kontinuitetsplaner för verksamhetsområden Avfall & Återvinning inkluderat Transportfunktionen (beredskapsplan påbörjad).

Vidare har bolagets säkerhetsfunktion deltagit som granskande part i kommunens framtagande av styrdokument och ledningsplan i enlighet med Lagen om Extraordinära Händelser (LEH).

Någon planering för det vidare arbetet har ännu inte fastslagits, men återfinns nedtecknade för beslut enligt nedan, helt i överensstämmelse med revisorernas föreslagna rekommendationer.

*Notering: Bolagets övergripande dokument har inte granskats vid revisionen. EY har erbjudits att läsa detta på plats hos VMEAB, men så har inte skett, se källförteckningen i revisionsrapporten.*

## Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Miljö & Energi AB föreslås besluta att:

- Inriktningen för bolagets kontinuitetshantering skall vara på en sådan nivå att alla anställda och styrelsens medlemmar känner sig bekväma med och förvissade om att bolaget kan hantera händelser vid såväl civil kris såsom vid höjd beredskap.
- Ambitionen är att all nödvändig kontinuitetsdokumentation, fastslagna rutiner och erforderlig utbildning finns framtagen, beslutad och påbörjad innan sommaren 2025. Den ska vidare vara kompatibel med och förstärka kommunens kontinuitetsarbete som beskrivs i kommunens LEH-dokumentation.
- Resurssättning skall ske från ordinarie verksamhet, då det också är bolagets personal som skall vara tillgänglig vid extraordinära händelser.
- Samtliga kontinuitetsplaner skall finnas i allra minst en fastslagen utgåva.
- Riktlinjer och övergripande rutiner skall vara fastslagna i huvuddokumentet och rutiner för verksamhetsspecifika områden ska vara fastslagna i respektive kontinuitetsplan.
- Beslut om uthållighetstider ska beredas av säkerhetsfunktionen och fastslås av bolagets ledningsgrupp.
- En första utgåva av lagerlista innehållande minimumkvantiteter av nödvändigt material som kan försörja varje verksamhetsområdes beredskap vid kris ska vara framtagen och fastslagen.
- Utbildnings- och övningsplan skall finnas framtagen och fastlagd.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt som tilläggsuppdrag till bolagsledningen, att till styrelsens mars-möte återkomma med ett förslag till styrdokument (policy) för bolagets kontinuitetsarbete, för styrelsen att ta ställning till.

### Handlingar i ärendet

Krisplan och nödlägesberedskap 2023-01-10

### Beslutet skickas till

Kommunens lekmannarevisorer

§ 18

# Information om pågående projekt Vatten och Fjärrvärme

Utvecklingschef/Projektansvarig informerade om hur de stora projekten inom verksamheterna Vatten och Fjärrvärme fortskrider.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 19

# Utbyggnad av fibernätet kopplat till investeringsbidrag från PTS

## Bakgrund och beskrivning

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) har i sitt ägardirektiv för 2023 inskrivet ett uppdrag att arbeta för att tillsammans med övriga optofiberleverantörer, fibermöjliggöra privat- och företagskunder inom Västerviks kommuns geografiska område 97% år 2023. Det långsiktiga målet är 100 % och för finansieringarna ska i första hand externa investeringsmedel ansökas.

Under 2022 utlyste Post- och Telestyrelsen (PTS) ca 1,3 miljarder kronor i bidrag för att snabba på utbyggnaden av optofiberbaserat nät på dens svenska landsbygden. Bolaget ansökte om 9 projekt för 2022, men ingen ansökan blev då beviljad. OpenInfra erhöll då istället investeringsbidrag inom stora delar av VMEAB:s ansökta bidragsområden, då deras kostnad per hushåll angavs vara lägre.

En ny strategi för ansökningarna 2023 utarbetades och instället för att ansöka för större områden, som täcker en stor geografisk del av kommunen, så utgick VMEAB ifrån det redan byggda befintliga optofibernätet i större utsträckning, samt att de ansökta stödområdena komprimerades för att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Optimeringar i ansökningarna har även gjorts för att utnyttja PTS utvärderingsmodell så effektivt som möjligt. Med detta som bakgrund, skickade VMEAB in 22 ansökningar till PTS för bredbandsstöd 2023 och samtliga ansökningar beviljades bidrag.

Efter den senaste mätningen från PTS 2022, som redovisades 2023 enligt en ny modell för att klassificera fibermöjliga kunder, hade 93% av alla hushåll och arbetsställen i kommunen tillgång till, alternativt möjlighet att ansluta sig till befintligt optofibernät för högst 40 000 kr/anslutning.

De ekonomiska kalkylerna för de olika utbyggnadsområdena kopplat till PTS-bidrag, uppvisar för flera av delprojekten ett negativt resultat. Den teknologiska utvecklingen och framtida affärsutveckling samt efteranslutningar och svartfiberanslutningar i samtliga områden, ger dock möjligheter att generera ytterligare intäkter i framtiden.

För att möjliggöra ett beslut om utbyggnad i de bidragsansökta områdena behövs, trots de givna PTS-bidragen, ett ekonomiskt tillskott, alternativt ett medvetet beslut

om start av utbyggnation, trots att flera av projekten på kort sikt uppvisar negativa resultat.

Beviljade stödmedel: 21 415 948 kr.

Bolagets egen finansiering utifrån beviljade bidrag: 32 479 403.

Projektledarresurser finns tillgängliga inom befintlig organisation.

Uppföljning av projektens framdrift och ekonomi sker fortlöpande under hela projektens löptid. Vid projektavslut utvärderas utförande och ekonomi.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen godkänner investeringarna för utbyggnad av stadsnätet i enlighet med bilaga 1.

### **Styrelsen beslutar**

Att ge bolagsledningen i uppdrag att ta fram en mer detaljerad ekonomisk kalkyl kring den förväntade framtida ekonomiska utvecklingen för bolagets fibernät, samt att omgående inleda en dialog med ägaren/kommunledningen kring dessa frågor, för att säkerställa vad som är viktigast och hur bolaget ska prioritera och/eller samordna mellan avkastningskraven på bolaget och/eller att uppfylla målet att ge alla i kommunen tillgång till högkvalitativt fiberbroadband?

Efter genomförd ägardialog kring dessa frågor och så snart som möjligt, uppmanas bolagsledningen att återkomma till bolagsstyrelsen med ett nytt förslag till beslut i detta ärende.

### **Handlingar i ärendet**

Bilaga 1 - Projektbeskrivning

### **Beslutet skickas till**

... ..

§ 20

# Tidssatta aktiviteter efter de utmaningar som fanns med i Deloittes T2-rapport

## Bakgrund och beskrivning

Enligt bolagsstyrelsens önskemål har tidigare ekonomichef tagit fram en planering med tider, aktiviteter och ansvariga, för de utmaningar som Deloitte noterade vid delårsrevisionen T2 2023, som bifogades med kallelsen till detta styrelsemöte.

## Styrelsen beslutar

Att godkänna redovisningen och ge klartecken till utförandet i enlighet med planeringen.

Att bolagsledningen till styrelsens maj-möte tar fram en mer pedagogisk och förenklad aktivitetsplan, samt då också återredovisar med en lägesrapport från det pågående arbetet med utmaningarna.

## Handlingar i ärendet

Revisionsrapport förvaltningsrevision T2 2023 med bolagets kommentarer.

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 21

## VD-rapport

VD informerar om aktuella ärenden:

- Fortsatt hantering av den stoppade importen av asbestavfall från Italien.
- Redovisning av hur antalet anställda i bolaget har förändrats de senaste 5 åren.
- Beviljade investeringsstöd till flera nya offentliga laddplatser för eldrivna fordon.
- Lägesrapport från rekryteringen av en ny ekonomichef.

### Styrelsen beslutar

att tacka för informationen, samt att ge VD i uppdrag att återkomma på styrelsens februari-möte, med en förenklad redovisning av hur antalet anställda har utvecklats före och efter avvecklingen av gata/park-verksamheten.

§ 22

## Övriga frågor

Styrelseordförande samt vice styrelseordförande redovisar tjänstgöringsrapporter för tiden fr.o.m. månadskiftet oktober-november 2023 t.o.m. januari 2024.

### **Styrelsen beslutar**

Att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.



§ 23

# Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Signature reference: ad5ea9af-f0db5-47d3-adca-37950885192d

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JONNY GUSTAFSSON

Date: 2024-02-22 08:29:25

BankID refno: 65691057-4f99-45f7-a0e3-babdd633f1c6



Jonny Gustafsson

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2024-02-22 18:34:39

BankID refno: b44979a8-2283-4427-9947-da52ea857766



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2024-02-22 07:42:05

BankID refno: 720cb334-ea61-4f53-84ff-0dde6679efb0



Rickard Wester