

# Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

## Tid

22 mars 2024 klockan 10:35 – 13:00.

## Plats

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

## Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 3, §§ 47-62

## Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande  
Fredrik Lindwall, vice ordförande  
~~Katarina Andersson~~  
Mikael Carlsson  
Lennart Engren  
Gert Gotin  
Jonny Gustafsson  
Elisabet Johansson  
Bengt Karlsson

## Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD  
Linnéa Carlsson, controller  
Björn Nordensten, säkerhetschef, § 54  
Bengt Ankarvall, förvaltare Fjärrvärme, § 55  
Clas Johansson, produktionschef, § 55  
Henrik Nyström, förvaltare Stadsnät, § 56  
Rickard Wester, sekreterare

## Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Gert Gotin, justerare

## Ärendelista

§	Ärende	Dnr	Sida
§ 47	Sammanträdets öppnande		
§ 48	Val av justerare		
§ 49	Godkännande av dagordningen		
§ 50	Godkännande av protokoll från föregående möte		
§ 51	Anmälan av eventuella intressekonflikter		
§ 52	Ekonomirapport		
§ 53	Kallelse till bolagsstämma		
§ 54	Fastställande av säkerhets- samt kontinuitetspolicy för VMEAB		
§ 55	Investeringsbeslut - Förnyelse av Karstorpsverket etapp 1		
§ 56	Investeringsbeslut med PTS-bidrag - Optofibernet		
§ 57	Vision och affärsidé - Fastställande		
§ 58	Strategiska utmaningar och inriktningar - Diskussion		
§ 59	Information om pågående projekt Vatten och Fjärrvärme		
§ 60	VD-rapport		
§ 61	Övriga frågor		
§ 62	Mötet avslutas		

§ 47

# Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 48

# Val av justerare

## Styrelsen beslutar

att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 49

# Godkännande av dagordningen

## **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 50

# Godkännande av protokoll från föregående möte

Diariernr: 2024/14

## **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 2 2024-02-29 till handlingarna.

§ 51

# Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 52

# Ekonomirapport

## Bakgrund

Genomgång av ekonomisk rapport för februari månad.

Bolaget redovisar efter februari ett rörelseresultat om ca 17 600 tkr, vilket är ca 1 600 tkr högre än vad som budgeterats för perioden. De totala intäkterna uppgår till ca 120 400 tkr, vilket är ca 1 700 tkr lägre än budgeterat. Inväntan på beslut gällande årets investeringar, där projektstarter förskjutits framåt i tiden, är det som givit störst negativ effekt på de totala intäkterna. Kostnadssidan redovisar dock mer positivt mot budget för perioden, utfall totalt ca 102 800 tkr vilket är ca 3 300 tkr högre, bland annat till följd av lägre kostnader för elmaterial, transporter och transportmedel samt externa tjänster.

## Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer ekonomirapporten för februari månad 2024.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västervik Miljö & Energi AB februari 2024

## Beslutet skickas till

... ..



§ 53

# Kallelse till bolagsstämma

## Bakgrund och beskrivning

Bolagsstämma kommer att genomföras Per Capsulam 2024-04-05.

## Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer kallelsen till bolagsstämman.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

## Handlingar i ärendet

Förslag till kallelse till bolagsstämma för Västervik Miljö & Energi AB 2024-04-05

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 54

## Fastställande av säkerhets- samt kontinuitetspolicy för Västervik Miljö & Energi AB

### Bakgrund

Enligt beslut vid styrelsemöte 2023-12-14 ska företagsledningen ta fram ett förslag till en bolagegen säkerhetspolicy för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), alternativt ta fram ett förslag på tillägg till kommunens säkerhetspolicy och återkomma med ett av dessa förslag för styrelsens fastställande under Q1 2024.

Då ansvaret för säkerhetsarbetet följer verksamhetsansvaret, föreslår säkerhetschef en bolagegen policy som följer den framtagna dokumentstrukturen för säkerhetsarbetet. Säkerhetspolicyn kommer att konkretiseras i bolagets riktlinjer för säkerhet, som väl överensstämmer med kommunens säkerhetspolicy.

Vid revision av kontinuitetsarbetet inom kommunen och de kommunala bolagen, har synpunkter framförts gällande verksamheternas beredskap. Synpunkterna stämmer väl in i bolagets ambitioner att stärka beredskapen, varför säkerhetschef också lägger fram ett förslag till beslut avseende en kontinuitetspolicy, som överensstämmer med både VMEAB:s och VKEN:s ambitioner samt revisorernas synpunkter. Detta konkretiseras sedan i riktlinjer för kontinuitetshantering.

### Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer bifogade förslag till bolagegen:

- Säkerhetspolicy
- Kontinuitetspolicy

Att de nya policydokumenten gäller för Västervik Miljö & Energi AB, samt i förekommande delar även för Västerviks Kraft Elnät AB.

Utöver detta kommer nya riktlinjer att tas fram för säkerhetsarbetet i enlighet med framtagna dokumentstruktur, gällande lagar, standarder och med hänsyn till kommunens säkerhetspolicy.

För kontinuitetsarbetet kommer dokumentet *Krisplan och nödlägesberedskap 2023-01-10* att omarbetas till riktlinjeformat, samt uppdateras i enlighet med ny dokumentstruktur för säkerhetsarbetet inom VMEAB och VKEN.

## Styrelsen beslutar

Styrelsen diskuterade innehållet i de två förslagen till nya policys och fastställde därefter dessa att gälla omgående, men att säkerhetschef återkommer till styrelsen under våren eller försommaren, med uppdaterade förslag med hänsyn till följande:

- Att det tydligt framgår av de nya bolagsegna policydokumenten att dessa harmoniserar med och är kopplade till kommunens motsvarande styrdokument.
- Att det viktigaste innehållet sammanfattas för de anställda i nya "säkerhetsvisionsdokument".
- Att det i de nya policydokumenten framgår hur dessa är kopplade till riktlinjer och instruktioner och vem som ansvarar för vad.
- Att det som är kostnadsdrivande måste beslutas av styrelsen.
- Att styrelsen får ta ställning till nya mål för kontinuitetsarbetet.
- Att texterna ses över språkligt
- Att följande rubriker med kortfattat innehåll ingår:
  - Syfte
  - Grundläggande förutsättningar
  - Ansvar
  - Inriktning
  - Revidering/Uppföljning

Samt att säkerhetschef återkommer senare under året med ett förslag till bolagsegen informationssäkerhetspolicy, anpassad till de kommande utökade lagkraven.

## Handlingar i ärendet

Förslag till säkerhetspolicy för VMEAB och VKEN.

Förslag till kontinuitetspolicy för VMEAB och VKEN.

## Beslutet skickas till

... ..

§ 55

# Investeringsbeslut - Förnyelse av Karstorpsverket etapp 1

## Bakgrund och beskrivning

På uppdrag av bolagets styrelse har verksamheten genomfört en omfattande utredning avseende behovet av framtida värmeproduktion i Västervik. Av praktiska skäl delades utredningen upp i två delar. Den första delen av utredningen omfattade perioden fram till 2025, den andra delen fram till 2030.

Målet med utredningen var att göra en bred och långsiktig kartläggning av förutsättningar och förnyelsebehovet avseende bolagets värmeproduktion i Västervik, baserat på befintliga pannors beräknade återstående tekniska livslängd, krav på leveranssäkerhet, miljökrav, bränsleförsörjning, totalekonomi, miljömål samt marknadsprognoser för el, bränsle och utsläppsrätter m.m. fram till år 2040.

Utredningens första del avsåg den framtida driften av panna 3 och panna 4 (avfall) vid Stegeholmsverket. Utredningen redovisade fem olika inriktningsförslag, där styrelsen antog förslaget att gå vidare med alternativet som innebär att panna 3 och 4 skulle fasas ut och att en ny ackumulatortank skulle uppföras.

Beslutet innebär ett första steg i omställningen till den framtida värmeproduktionen i Västervik. Panna 3 och 4 har nu tagits ur drift och uppförandet av ackumulatortanken pågår och den skall vara i drift inför vintern 2024/2025.

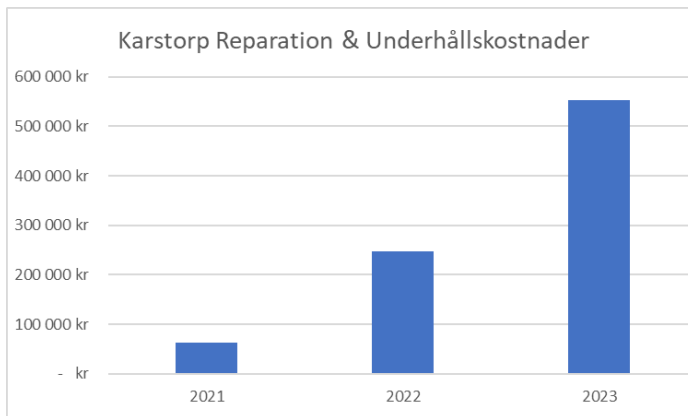
I samband med utfasningen av panna 3 och 4, konstaterades att tillgängligheten på reservkapacitet vid Karstorpsverket vid några tillfällen inte varit tillräcklig, vilket inneburit begränsningar i värmeleveranserna till kunderna.

I samband med utredningens del 2, genomförde WSP en förprojektering av en förnyelse av Karstorpsverket, med syftet att omgående höja leveranssäkerheten och på sikt anpassa anläggningen till fastställda miljömål.

Det befintliga miljötillståndet för Karstorpsverket tillåter totalt 47 MW tillförd effekt, vilket motsvarar drygt 42 MW nyttig effekt. Kapaciteten är på Karstorpsverket är idag 20 MW nyttig

effekt och under driftsäsongen 2023/2024 har tillgängligheten på pannorna varit väsentligt lägre än förväntat, bland annat beroende på att kring- och styrutrustning är föråldrad. Även tillgången på reservdelar och kompetens har visat sig vara starkt begränsad inom service- och eftermarknad för den installerade utrustningen.

Under de senaste åren har kostnaderna för reparationer och underhåll av Karstorp-anläggningen ökat markant vilket är en följd av anläggningens ökade behov av akuta underhållsinsatser.



För att säkerställa reservkapacitet och öka leveranssäkerheten till fjärrvärmenätet i Västervik, behöver Karstorpverket omgående förnyas. Detta kan ske i 3 etapper.

- Etapp 1 omfattar ny- och utökad kapacitet, för att säkerställa fjärrvärmelieferanserna inför vintersäsongen 2024/2025.
- Etapp 2 omfattar förnyelse och full utbyggnad av erforderlig kapacitet.
- Etapp 3 Omfattar övergång till fossilbränslefri anläggning.

Målen för etapp 1 är att:

- Säkra reservkapaciteten på Karstorpverket genom nyinstallation av 2 pannor på 14 MW vardera.
- Installera 2 nya fjärrvärmepumpar.
- De 2 nya pannorna är klara att ta i drift inför vintern 2024/2025.

#### Resultateffekt under 2024

Investeringsbeloppet för Etapp 1 är beräknad till 30 mkr. Projektet beräknas slutföras under december 2024 och vilket innebär att inga nya avskrivningskostnader tillkommer under 2024.

Där emot finns risk för fortsatt höga underhållskostnader av de gamla pannorna fram till att de nya pannorna har installerats. Kostnaden för hyrpannan kvarstår tills att Etapp 2 genomförs.

#### Prognos 2024

- Avskrivningskostnad: 0 mkr
- Underhållskostnader: 0,6 mkr
- Kostnad för hyrpanna: 1,5 mkr (finns i budget 2024)

Nettokostnad: + 2,1 mkr

#### Resultateffekt under 2025

I samband med att investeringsbeloppet för Etapp 1 aktiveras ökar avskrivningskostnaderna med 1 mkr/år. Med att de två nya pannorna i drift är risken för höga underhållskostnader minimerad.

Etapp 2 bör genomföras under 2025, investeringsbeloppet är beräknat till 40 mkr. Investeringsbeloppet planeras att aktiveras i vid årsskiftet 2025/2026.

#### Prognos 2025

- Avskrivningskostnad: 1 mkr
- Underhållskostnad: 0 mkr
- Kostnad för hyrpanna: 1,5 mkr

Nettokostnad: + 2,5 mkr

#### Resultateffekt under 2026

Under 2026 tillkommer nya avskrivningskostnader för Etapp 2. Hyrpannan återlämnas.

#### Prognos 2026

- Avskrivningskostnad:  $1 + 1,3 = 2,3$  mkr
- Underhållskostnad: 0 kr
- Kostnad för hyrpanna: 0 mkr

Nettokostnad: + 2,3 mkr

#### Total resultateffekt Etapp 1 och 2

Investering i Etapp 1 och 2 beräknas resultera i 0,2 mkr/år i ökade kostnader, detta kan sättas i relation till den totala fjärrvärmeintäkten 190 mkr (2024 års budget).

För att säkerställa reserv- och spetsleveranserna från Karstorpverket behöver projektet "Förnyelse Karstorpverket Etapp 1" påbörjas omgående, för att uppnå målet att de 2 nya pannorna är i drift inför vintersäsongen 2024/2025.

## Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar om uppstart och genomförande av projektet "Förnyelse Karstorpverket etapp 1".

## Styrelsen beslutar

Efter verksamhetens presentation diskuterar styrelsen ärendet. Under den diskussionen framkommer att de nya pannorna innebär ytterligare effektiviseringar som förbättrar kalkylerna mer än vad som tidigare framkommit. Exempelvis torde nya pannor ge åtminstone 5% bättre verkningsgrad än de gamla, vilket medför en minskad oljeförbrukning värt åtminstone ca 400 000 kr/år.

Efter avslutad diskussion beslutar styrelsen att ge verksamheten klartecken till att gå vidare med projektet fram till genomförd upphandling och alla övriga förberedelseåtgärder.

Efter detta önskar styrelsen att ärendet åter tas upp för verkställighetsbeslut och att alla underlag då samlas och bifogas till verkställighetsbeslutet.

## Handlingar i ärendet

Bilaga 1 Framtidsutredning Del 1

Bilaga 2 Framtidsutredning Del 2

Bilaga 3 Förnyelse Karstorpverket - Rapport förstudie 2022-09-30

Bilaga 4 Förnyelse Karstorpverket - Genomförandebeskrivning Etapp 1 2024-01-24

Bilaga 5 Karstorp Etapp 1 Presentation Styrelsen 2024-03-22

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 56

# Investeringsbeslut med PTS-bidrag - Optofibernetet

Diariennr: 2024/11

## Bakgrund och beskrivning

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) hade 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 och att uppnå en täckning på 97% fibermöjliga kunder 2023- 12-31. Det långsiktiga målet är 100% och för finansieringarna ska i första hand externa investeringsmedel ansökas.

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

Under 2023 ansöktes om investeringsstöd från PTS för 22 områden, som utgick från redan byggda befintliga fiberområden, så att investeringarna skulle bli så kostnadseffektiva som möjligt. Samtliga ansökningar beviljades bidrag, som totalt uppgick till 21 416 tkr.

I ägardirektivet för 2024 som fastställdes av Kommunfullmäktige 2024-01-29 framgår följande:

VMEAB har en aktiv och samordnande roll för genomförande av kommunkoncernens bredbandsstrategi.

Bolaget är kommunens aktör avseende stadsnät med ändamål att skapa och upprätthålla lokal och hållbar infrastruktur för att säkerställa hög tillgänglighet till god kommunikationskapacitet.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Bolaget har kommunens uppdrag att utveckla, äga, driva och underhålla ett fiberbaserat öppet stadsnät för datakommunikation och tillhörande tjänster inom huvudsakligen Västerviks kommun. Bolaget beslutar om avgifter och taxor för stadsnät.

Bolaget ska samordna fiberinvesteringar med andra infrastrukturprojekt när det är möjligt, vilket förbättrar möjligheterna till att kostnadseffektivt bygga ut fibernetet inom prioriterade och bidragsberättigade områden.



## Bolagets beredning

Ärendet föredrogs på styrelsens möte 2024-02-29 och då beslutade styrelsen följande:

Styrelsen inser behovet av ett snabbt beslut, för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna detaljprojektera och upphandla genomförandet av samtliga 22 bidragsbeviljade delprojekt, för utbyggnad av optofibernet på landsbygden runt om i Västerviks kommun.

I det rådande ekonomiska läget med krav på effektiviseringar, önskar styrelsen dock en avstämning med ägaren, innan investeringsbeslut kan fattas, alternativt återlämna beviljade investeringsbidrag till PTS och avstå från den planerade fibernätsutbyggnaden. VD får därför i uppdrag att genomföra en sådan avstämning med moderbolaget och Kommunen så snart som möjligt.

Ett återlämnade av beviljade investeringsstöd innebär dock att möjligheten till optofiberanslutning i de aktuella landsbygdsområdena kraftigt försenas eller helt uteblir. Därför måste ägarens ambitioner och verksamhetsmål vägas mot aktuella effektiviseringsuppdrag, samt med hänsyn till bolagets uppgift att leverera lokal affärsmässig samhällsnytta.

Ärendet återremitteras till verksamheten för ytterligare beredning och ny redovisning vid styrelsens möte den 22/3. Styrelsen emotser en redovisning av investeringens resultatutveckling över tid, med hänsyn till när i tiden de tilltänkta kundernas anslutning kan beräknas ske utifrån rimligt säkra antaganden, samt en redovisning av hur bolagsinterna intäkter till Stadsnät ska finansieras, så att nettokostnader inte uppstår inom andra interna verksamheter.

## Ekonomi och resursbehov

Den totala investeringen för de 22 områdena är på 53 895 tkr och de beviljade stöden uppgår till 21 416 tkr. Det innebär en egen finansiering på 32 479 tkr.

Den ekonomiska kalkylen för investeringen med hänsyn till ränta, bidrag och anslutningsavgifter med 50 procents anslutning visade vid redovisningen vid styrelsemötet 2024-01-30 på ett negativt resultat efter finansiella poster över 30 år med 30 311 tkr.

En fördjupad utredning kring möjliga intäkter inom nyttotjänster, anslutning till master, anslutning av egna pumphus och VA-verk samt nätstationer genomfördes inför styrelsemötet 2024-02-29. Det totala resultatet för dessa ytterligare intäktsmöjligheter visar på en intäkt över 30 år på 28 651 tkr varav 8 492 tkr avser intäkter för extratjänster. Beräkningen baseras på att anslutning sker i samband med utbyggnad. Resultatet blir med dessa antaganden över en 30-årsperiod negativt med 1,7 mkr, men i beräkningarna har då endast 50% anslutning av fiberkunder medräknats. En andel som över tiden förväntas öka, vilket då ger ytterligare intäkter och gör verksamheten mer lönsam.

Vid styrelsemötet 2024-02-29 diskuterades effekterna på avkastningskravet och hur investeringen påverkar Stadsnätets möjligheter att uppnå avkastningskravet på 4%. En fördjupad analys har därför genomförts utifrån 3 aspekter där ett urval har gjorts av de 22 områdena, med hänsyn till olika fokus och avkastningskravet. De olika alternativen som utvärderats är:

- A. Bredbandsmålet ska nås med 98% anslutningsmöjlighet.
- B. Strategiska och mest lönsamma områden väljs ut.
- C. Enbart de mest lönsamma områdena väljs ut.

Utvärdering har gjorts genom att ett antal områden valts ut beroende på fokus. Dessa har sedan beräknats få en 50 procentig anslutning i samband med utbyggnad och efter 5 år ansluts ytterligare 35% (även om anslutning sker succesivt). Utifrån denna beräkning får man ett nettoresultat (dvs rörelseresultat) för hela perioden. Med dessa uppgifter räknas sedan en genomsnittlig avkastning över perioden fram. Det är viktigt att vara medveten om att i dessa beräkningar finns inte något medtaget av de möjliga intäkter för nyttotjänster, master m.m. som beräknats kunna ge en total årlig intäkt på ca 280 tkr, om alla ytterligare tjänster ansluts.

#### Alternativ A

Innebär att 12 områden byggs ut. Bredbandsmålet nås med 98%. Genomsnittlig avkastning över 30 år beräknas vara 1,13%. Det innebär att det saknas ca 200 tkr i resultatet årligen för att investeringen ska klara 4% avkastning. Alternativ A innebär att följande områden byggs ut:

Efteranslutningar Stångeland/Björn, Kallåker, Gröndalen, Bågvik Sommarstugeförening, Gundemar, Idö, Ytterhult, Överum Öst, Valstad Rödsle, Efteranslutningar Rumma, Stämshult, Hultö

#### Alternativ B

Innebär att 9 områden byggs ut. 97,9 procents täckning. Genomsnittlig avkastning över 30 år beräknas vara 1,56%. I det här alternativet saknas ca 130 tkr i årlig avkastning för att klara avkastningskravet. Alternativ B innebär att följande områden byggs ut: Efteranslutningar Stångeland/Björn, Kallåker, Gröndalen, Bågvik Sommarstugeförening, Gundemar, Idö, Ytterhult, Överum Öst, Valstad Rödsle

#### Alternativ C

Innebär att endast 5 områden byggs ut och ger 97,6 procents täckning. Genomsnittlig avkastning över 30 år beräknas vara 6,74% vilket innebär att avkastningskravet klaras och ger därutöver ett överskott på ca 42 tkr. Alternativ C innebär att följande områden byggs ut:

Efteranslutningar Stångeland/Björn, Kallåker, Gröndalen, Bågvik Sommarstugeförening, Gundemar

I tabellen nedan visas en sammanställning av de olika alternativen.

Projekt	Netto investering	Beräknade intäkter (50%)	Beräknade int. (+35%) efter 5 år	Rörelseres efter 30 år	Rörelseres per år i snitt	Avkastning i snitt
<b>Alternativ A</b>	14 164 113 kr	11 620 520 kr	4 949 350 kr	2 405 757 kr	80 192 kr	1,13%
<b>Alternativ B</b>	10 510 871 kr	9 096 960 kr	3 871 000 kr	2 457 089 kr	81 903 kr	1,56%
<b>Alternativ C</b>	3 086 037 kr	4 352 520 kr	1 852 550 kr	3 119 033 kr	103 968 kr	6,74%
<b>Alla områden</b>	32 479 403 kr	20 159 040 kr	8 599 150 kr	- 3 721 213 kr	- 124 040 kr	-0,76%

Projektledarresurser finns tillgängliga inom befintlig organisation.

## Uppföljning och utvärdering

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

## Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB godkänner investeringarna för utbyggnad av stadsnätet enligt förslag A.

Alternativt:

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB godkänner investeringarna för utbyggnad av stadsnätet enligt förslag B eller C. Beslut om övriga områden tas efter diskussion och i överenskommelse med moderbolaget och kommunen.

## Aktuell information från VD

VD informerar om den kontakt han har haft med moderbolaget i ärendet. De har ett önskemål om att få se en 10-årig kassaflödesanalys för hela stadsnätsverksamheten, samt hur de tänkta nya investeringarna påverkar kassaflödet.. I övrigt har inte moderbolaget några synpunkter i ärendet. Att ta fram en sådan kassaflödesanalys m.m. är dock tidskrävande. Analysen finns därför inte klar till dagens styrelsemöte.

## Styrelsen beslutar

Styrelsen diskuterar läget samt de olika alternativa beslutsförslagen. Här ska noteras att inget av de aktuella alternativen A, B eller C omfattar samtliga 22 av PTS stödbeviljade utbyggnadsområden.

Styrelsen vill helst bygga ut optofibernet i samtliga bidragsbeviljade projektområden, men med hänsyn till bolagets ekonomi och avkastningskrav, enas styrelsen om att vid dagens styrelsesammanträde fastställa och gå vidare med alternativ B, omfattande 9 av de totalt 22 bidragsbeviljade projektområdena. Detta innebär att nödvändig detaljprojektering och upphandlingar kan dras igång omgående.

Ställningstagandet till övriga 13 delprojekt hänskjuts till Kommunstyrelsen för ställningstagande. Om Kommunstyrelsen vill få även de kvarstående delprojekten genomförda är detta fullt möjligt för bolaget, men då måste ägaren på sikt ta hänsyn till detta i samband med balansen mellan verksamhetsmål och avkastningskrav för bolaget.

Styrelsen remitterar därför avgörandet i den frågan till Kommunstyrelsen för beslut. Om Kommunstyrelsen säger nej till de återstående projekten måste investeringsstödet för de kvarvarande beviljade stödområdena återbetalas med ränta och optofibernetbyggnaden i de aktuella områdena försenas därmed kraftigt och blir kanske inte ens av på sikt.

### Handlingar i ärendet

Beskrivning av de 9 områden där arbetet påbörjas, samt återstående 13 områden där Kommunstyrelsen får ta ställning till den eventuella optofibernetbyggnaden.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Västerviks kommuns Förvaltnings AB

§ 57

# Vision och affärsidé - Fastställande

## Bakgrund

Bolagsstyrelsen har vid en workshop hösten 2023, samt behandling på styrelsemötet den 29/2 behandlat frågan om uppdatering av bolagets vision och affärsidé.

Ärendet togs sedan också upp på styrelsens beredningsmöte den 6/3 och arbetet har löpande skett i samverkan med bolagets VD, marknadschef och övrig ledningsgrupp.

Arbetet har nu utmynnat i följande förslag till beslut som också kommer att föredras av marknadschef på styrelsemötet den 22/3.

## Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer bolagets nya vision och affärsidé enligt följande:

### Vision:

#### Energi till Västervik

Med engagemang och innovation leder och utvecklar vi miljö- och energitjänster för framtida generationer.

### Affärsidé:

#### För en hållbar framtid

Vi utvecklar och levererar lokala hållbara miljö- och energitjänster för kundernas behov.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

### Handlingar i ärendet

--- --- ---

### Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 58

# Strategiska utmaningar och inriktningar - Diskussion

## Bakgrund

Styrelseordförande tog upp styrelsens stora ansvar för bolagets strategiska utmaningar och inriktningar, samt en modell för detta arbete. Ambitionen är att inleda arbetet under de kommande utvecklingsdagarna i april och att den strategiska planen ska tas fram under våren/sommaren, som sedan kan ligga till grund för den affärsplan som ska tas fram i höst.

## Styrelsen beslutar

Att ge VD och hela styrelsen i uppdrag att tänka till om detta arbete och att ärendet åter tas upp på styrelsen utvecklingsdagar i april.

## Handlingar i ärendet

--- --- ---

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 59

# Information om pågående projekt Vatten och Fjärrvärme

Då samtliga projekt löper på helt i enlighet meduppgjord planering och tiden vid dagens styrelsemöte inte räcker till, utgår presentationen om pågående projekt den här gången.

§ 60

# VD-rapport

## Bakgrund

VD informerar om aktuella ärenden:

- Styrelsens kommande utvecklingsdagar 10-11 april genomförs på Västerviks Stadshotell med gemensam middag med ägaren på kvällen den 10/4 och utan övernattning. Den 10/4 kommer även ägarens representanter att delta. En separat inbjudan med fler detaljer kommer att gå ut när planeringen för arrangemanget är klar.
- Genomlysningen med Sigholm Tech har nu påbörjats. Ambitionen är att få fram någon form av rapport för avstämning till styrelsemötet i april.
- Bolaget är kallat till ett samråd på skärtorsdagen kring planeringen inför ett kommunalt servicecenter. Bolagets åsikt är här tydlig. Det är inte lämpligt att samordna VMEAB:s kundservice och marknadsfunktion med kommunens nya servicecenter. Däremot ska ärenden både kunna vidarebefordras enkelt till kommunens servicecenter om de felaktigt hamnar hos VMEAB och tvärt om.
- Rekryteringen av ny stabs-/ekonomichef går vidare. Nu har dessutom ytterligare två medarbetare på ekonomiavdelningen sagt upp sig för nytt jobb hos andra arbetsgivare. Därför måste flera rekryteringar till ekonomiavdelningen genomföras.
- Även bolagets affärsutvecklare har sagt upp sig, så även den tjänsten behöver ersättningsrekryteras i närtid.

## Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen



§ 61

# Övriga frågor, samt extra ärende om etablering av en teknisk nod

## Bakgrund

Styrelseordförande redovisade tjänstgöringsrapport för februari och mars.

VD tog vidare upp ett nytt och brådskande ärende avseende etablering av en teknisk nod för VMEAB:s behov i Västervik. VMEAB kartlägger just nu lämpliga utrymmen för etablering av en teknisk nod för bolagets interna tekniska OT-nät, som klarar alla nya hårda säkerhetskrav.

I samband med detta har det framkommit en lämplig plats som även klarar framtidens ökade säkerhetskrav.

VD önskar styrelsens mandat att omgående förhandla om ett eventuellt förvärv av den aktuella anläggningen. Om förhandlingen går väl återkommer VD till styrelsen med ett förslag till köp av anläggningen för styrelsen att ta ställning till.

## Styrelsen beslutar

- att godkänna redovisad tjänstgöringsrapport, samt
- att ge VD i uppdrag att förhandla om förvärv av den aktuella anläggningen lämplig för etablering av bolagets nya tekniska nod. Om förhandlingen går väl återkommer VD till styrelsen med ett förslag till beslut i ärendet.

## Handlingar i ärendet

--- --- ---

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 62

# Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Signature reference: 995817e0-ee6f7-448f-af30-5130bb0ec267

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GERT INGVAR GOTIN

Date: 2024-04-09 12:55:40

BankID refno: 702a7bac-a474-4236-b0dc-f7c80c064bc2



Gert Gotin

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2024-04-09 20:24:25

BankID refno: a1280861-f220-45b7-a85e-c9aeaa37c6d6



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2024-04-09 12:42:55

BankID refno: 35c10d61-1417-41b2-bae8-d56614cedc12



Rickard Wester