

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

23 april 2024 klockan 09:45 – 15:30.

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 4, §§ 63-80

Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande
Fredrik Lindwall, vice ordförande
~~Katarina Andersson~~
Mikael Carlsson
Lennart Engren
Gert Gotin
Jonny Gustafsson
Elisabet Johansson, §§ 63-78
Bengt Karlsson

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Magnus Lord, konsulterande ekonomichef
Åsa Ekström, förvaltare Avfall & Återvinning, § 70
Bengt Ankarvall, distributionschef, § 72
Clas Johansson, produktionschef, § 72
Viktor Ståhl, projektledare, § 75
Ture Nyholm, projektledare, § 75
Anders Björlin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB), §§ 63-78
Ulf Nilsson, styrelseledamot VKFAB, § 77
Marcus Fridlund, vice ordförande VKFAB, § 77
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Mikael Carlsson, justerare

Ärendelista

§ Ärende

- § 63 Sammanträdet öppnande
- § 64 Val av justerare
- § 65 Godkännande av dagordningen
- § 66 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 67 Anmälan av eventuella intressekonflikter
- § 68 Ekonomirapport
- § 69 Konstituering
- § 70 Yttrande till KS avseende informationskampanj om utökad källsortering m.m.
- § 71 Medborgarförslag - Färgad fasadbelysning på Gamleby vattentorn
- § 72 Information om arbetet med framtagande av underhållsplaner VA
- § 73 Förslag till förvärv av teknisk kommunikationsnod
- § 74 Uppföljning strategiarbete
- § 75 Information om pågående projekt Vatten och Fjärrvärme
- § 76 VD-utvärdering
- § 77 Sigholm Tech informerar om den aktuella genomlysningen av bolaget
- § 78 VD-rapport
- § 79 Övriga frågor
- § 80 Mötet avslutas

§ 63

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 64

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Mikael Carlsson till att justera dagens protokoll.

§ 65

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Signature reference: cf31f2fc-6Be7-44f2-aca2-beac3af693ef

§ 66

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diariernr: 2024/18

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 3 2024-03-22 till handlingarna.

Signature reference: cf31f2fc-6Be7-44f2-aca2-beac3af693ef

§ 67

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 68

Ekonomirapport

Bakgrund

Genomgång av ekonomisk rapport för mars månad.

Ekonomirapport för perioden mars 2024

Bolaget redovisar efter mars ett rörelseresultat om ca 27 800 tkr, vilket är ca 6 100 tkr högre än budgeterat.

Intäkterna avviker negativt med ca 4 200 tkr, främst kopplat till ersättning av elnätsentreprenaden, där dock motsvarande positiva avvikelse ses på kostnadssidan, samt för intäkterna kopplat till aktiverat arbete för egen räkning. Resultatet för mars månad visar dock att egen tid i bolagets projekt nu löper på enligt budget.

Kostnadssidan avviker positivt med ca 10 400 tkr. Den största avvikelsen ses för råvaror och förnödenheter, bland annat som nämns ovan för elmaterial och för transport- och maskintjänster. Även övriga kostnader i form av drivmedelskostnader och kostnader för externa konsulttjänster samt personal, avviker i jämförelse med periodens budget positivt.

Förslag till beslut

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

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västervik Miljö & Energi AB mars 2024

Beslutet skickas till

... ..

§ 69

Konstituering av styrelsen samt bemyndiganden m.m.

Diarienumr: 2024/19

Bakgrund

Enligt gällande regelverk konstitueras styrelsen i samband med den årliga bolagsstämman. Likaså beslutas om firmateckning inom ramen för gällande bolagsordning. Vidare ska en person utses till att föra protokoll vid styrelsens möten.

Förslag till beslut

Vid bolagsstämman 2024-04-05 beslutades att konstituera styrelsen med följande oförändrad sammansättning att gälla tills vidare:

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

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås att fastställa konstitueringen i enlighet med beslutet vid bolagsstämman, samt att utse Rickard Wester till att föra protokoll vid styrelsens möten.

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås vidare att fastställa oförändrad firmateckning enligt följande:

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas två i förening av:

Hasselquist, Mats

Lindwall, Fredrik

Svahn, Torbjörn

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Enligt gällande ägardirektiv har dessutom VD samt ordförande i Västerviks kommuns Förvaltnings AB rätt att delta på styrelsens möten, med yttranderätt men utan rösträtt.

Bolagets VD samt ekonomichef har också närvarorätt vid samtliga styrelsemöten. I övrigt bemannas styrelsens möten normalt sett av de tjänstepersoner som har ärenden att föredra.

I samband med konstitueringen föreslås vidare att styrelsen fastställer befintlig arbetsordning för styrelsen, samt befintlig VD-instruktion, att gälla fram tills nästa konstituering av styrelsen.

Vidare föreslås styrelsen att fastställa föreslagen ny rapportinstruktion, att gälla fram tills nästa konstituering av styrelsen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Protokoll bolagsstämma Västervik Miljö & Energi AB 2024-04-05

Gällande registreringsbevis för Västervik Miljö & Energi AB

Styrelsens arbetsordning

VD-instruktion

Tjänsteskrivelse – Förslag till rapportinstruktion

Rapportinstruktion för VMEAB och VKEN

Beslutet skickas till

--- --

§ 70

Yttrande till Kommunstyrelsen avseende informationskampanj om utökad källsortering m.m.

Diariennr: 2024/15

Bakgrund

I samband med Kommunfullmäktiges beslut om revidering av de lokala avfallsföreskrifterna för Västerviks kommun 2023-11-27, erhöll Västervik Miljö & Energi AB två tilläggsuppdrag:

- att via en informationskampanj lämna information om källsortering med tillhörande källsorteringsguide, samt
- att löpande halvårsvis lämna kommunstyrelsen information om hur förändringen fortlöper.

I detta ärende redovisas de åtgärder som hittills har utförts och som fortsättningsvis kommer att genomföras.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB, i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse med bilagor, föreslås anta framtaget förslag till redovisning, samt att skicka redovisningen vidare till Kommunstyrelsen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Förslag till svar på uppdrag om informationskampanj, samt redovisning av pågående projekt inom matavfalls- och förpackningsinsamling.
- Kommunikationsplan – Övertagande FTI
- Kommunikationsplan – Införande av obligatorisk FNI och matavfallsinsamling

- Informationskompendium
- Lokalt nr 1 2024
- Tidsplan för införande av FNI i Västervik

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 71

Medborgarförslag - Färgad fasadbelysning på Gamleby vattentorn

Diariennr: 2024/16

Bakgrund

Ett medborgarförslag har inkommit för besvarande av styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB). I förslaget föreslås att Gamleby vattentorn installeras med färgad fasadbelysning, i syfte att skapa en "härlig och moderna aura om vattentornet".

VMEAB har berett ärendet och bolaget har i upprättad tjänsteskrivelse beskrivit bakgrunden till bolagets ställningstagande.

Förslag till beslut

Västervik Miljö & Energi AB tackar för medborgarförslaget. Bolaget har för avsikt att utreda möjligheten till ny fasadbelysning i samband med planerad renovering av Gamleby vattentorn, som i den nu gällande tioårsplanen är planerad att påbörjas 2027.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Förslag till besvarande av medborgarförslag om färgad fasadbelysning av Gamleby vattentorn.

E-förslag 2023-12-21 om färgad fasadbelysning på Gamlebys centrala vattentorn.

Medborgarförslag om färgad fasadbelysning på Gamleby vattentorn – Missivbrev 2024-02-02

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning, för besvarande till förslagsställaren

§ 72

Information om arbetet med framtagande av underhållsplaner VA

Bakgrund

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) beslutade 2023-06-21 § 120, att från verksamheten begära årliga återkopplingar för att hålla styrelsen löpande uppdaterad och informerad kring det fortsatta arbetet med framtagande av underhållsplaner inom VA-verksamheten, så att dessa färdigställs och upprätthålls.

En redovisningen av dagsläget och planeringen framöver genomfördes av ansvariga chefer vid styrelsemötet 2024-04-23.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt att till nästa års redovisning önska en bredare redovisning kring underhållsplaneringen, omfattande även övriga verksamheter.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 73

Förslag till förvärv av teknisk kommunikationsnod

Diarienum: 2024/17

Bakgrund

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) ser ett strategiskt behov av att stärka stadsnätsaffären, samt ett behov av att möta befintliga och kommande säkerhetskrav, samt säkra framtida affärsutvecklingsmöjligheter.

Varför?

- För att kunna säkra en central teknisk kommunikationsnod i egen anläggning för Stadsnätsverksamhetens behov.
- För att ge förutsättningar för att kunna utveckla Stadsnätsverksamheten till kommunikationsoperatör och erbjuda tillhörande tjänster.
- För att möta kommande Cybersäkerhetslagstiftning (2025-01-01) för VMEAB:s och VKEN:s OT/IT miljöer.
- För att kunna erbjuda datacenter för kravtunga kunder, inkl. EMP-skydd.
- Ge möjlighet till att kunna utveckla samarbeten med kompetenstunga leverantörer.
- Möjliggör ökad digitalisering inklusive ökad säkerhetsnivå, som medför stärkt infrastruktur.

Ekonomi

De ekonomiska förutsättningarna för förslaget till förvärv är goda. Kalkyler redovisas separat på styrelsemötet.

Styrelsens handläggning samt beslut i ärendet

Efter VD:s föredragning av ärendet, diskuterades förslaget till förvärv av ny teknisk nod i styrelsen och med närvarande VD för moderbolaget, Västerviks kommuns Förvaltnings AB

(VKFAB). Besked till säljaren måste ges före den 1/5, då säljerbjudandet annars går till en annan seriös spekulant.

- Alla är överens om att förvärvet kan vara både bra och positivt för VMEAB, för att både utveckla och förstärka ekonomin för VMEAB:s stadsnätverksamhet i synnerhet, men även för hela VMEAB som företag, samt att förvärvet skulle vara en bra förstärkning för att efterleva både de nuvarande och framtida säkerhets- och informationssäkerhetskrav m.m, som VMEAB har att efterleva.
- Samma erbjudande har enligt VD för VKFAB tidigare gått till Västerviks kommun, som dock inte ser något behov av att köpa kommunikationsnoden. Kommunen har också samrått med MSB om ett eventuellt köp, men inte fått löfte om något stöd för ett köp därifrån. Kommunen är dessutom rädda att kraven på avfuktning i anläggningen, kan ställa till med större framtida kostnader än vad priset nu är satt till. Kommunen har därför via Räddningstjänsten tackat nej till erbjudandet, som därefter gått till VMEAB.
- VD för VKFAB framför dessutom att VMEAB:s eventuella köp måste samordnas med kommunens behov, samt att köpet om det förverkligas enligt honom är att anse som en principiell fråga kring uppstart av en ny verksamhet, som Kommunfullmäktige därför måste få ge sin syn på. Förslaget från VD för VKFAB är vidare att be säljaren om mer tid för att hinna handlägga ärendet politiskt hela vägen till Kommunfullmäktige.
- VMEAB:s styrelseordförande samt vice styrelseordförande föreslår ett snabbspår till Kommunfullmäktiges möte måndag den 29/4 för att kunna hantera köpet.

VMEAB:s styrelseordförande summerar ärendet enligt följande:

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB är positiv till att fullfölja köpet av den tekniska kommunikationsnoden, under förutsättning att affären kan hanteras i samverkan med Västerviks kommun. Styrelsen för VMEAB beslutar därför att delegera till presidiet att om möjligt genomföra affären i samråd med Västerviks kommun.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 74

Uppföljning strategiarbete

Bakgrund och beskrivning

I samband med styrelsens utvecklingsdagar 10-11/4 startades ett strategiarbete upp, inför framtagandet av en strategisk plan som preliminärt ska fastställas av styrelsen på det inplanerade mötet den 18/6. Nästa steg blir sedan att företagsledningen tar fram en operativ plan (affärsplan), som styrelsen kan fastställa under den kommande hösten.

Strategiarbetet startades upp genom att i workshopform och grupparbeten ta fram:

- Strategiska mål
- Strategiska prioriteringar
- Strategier

Arbetet genomfördes i grupper där styrelsens medlemmar blandades med närvarande tjänstemän. Från detta arbete noteras god samverkan, intressanta diskussioner och bra resultat.

Styrelsen beslutar

Att ge VD och den övriga bolagsledningen i uppdrag att ta fram ett utkast till strategisk plan, som kan skickas ut för styrelsens synpunkter inför styrelsemötet den 30/5, samt därefter uppdateras med inkomna synpunkter och tas upp för styrelsens fastställande vid styrelsemötet den 18/6.

§ 75

Information om pågående projekt Vatten och Fjärrvärme

Bakgrund

Ansvariga projektledare informerade om hur två av de stora projekten inom verksamheterna Vatten och Fjärrvärme fortskrider:

- Om- och tillbyggnad av Lucerna avloppsreningsverk.
- Ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket.

Avseende de två andra större projekten, d.v.s:

- Eventuell ny framtida dricksvattentäkt från Edsåsen.
- Ny överföringsledning av dricksvatten från Hjortens vattenverk till Västervik.

kommer nästa projektrapportering att genomföras i samband med styrelsens majmöte.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 76

VD-utvärdering

Bakgrund och beskrivning

VD-utvärdering genomfördes utan närvarande tjänstemän.

Signature reference: cf3ff2fc-6Be7-44f2-aca2-beac3af693ef

§ 77

Sigholm Tech informerar om den aktuella genomlysningen av bolaget

Bakgrund och beskrivning

Sigholm Tech har i samråd med Västerviks kommuns Förvaltnings AB anlåtats för att genomlysna verksamheten inom Västervik Miljö & Energi AB, för att om möjligt finna förslag till effektiviseringar samt framtida affärsmöjligheter, som på lång sikt stärker bolagets ekonomi samt verksamhetsutveckling. Genomlysningen har gjorts med huvudsakligt fokus på fjärrvärme, elnät och gemensamma stödfunktioner.

I samband med styrelsemötet genomförde Sigholm Tech en presentation av utkastet till slutrapport från konsultgenomlysningen, där både närvarande tjänstemän, bolagsstyrelsens ledamöter, samt ägarens representanter, fick möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter.

En färdig slutrapport kommer att levereras inom någon vecka och rapporten kommer därefter att distribueras till berörda intressenter.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt att ge VD och företagsledning i uppdrag att gå igenom slutrapporten så snart den är klar och därifrån sammanfatta och ge förslag till åtgärder som dels är intressanta att få med i det parallellt uppstartade arbetet med att ta fram en ny strategisk plan för bolaget, dels kan verkställas på kort sikt för att åstadkomma effektiviseringar och affärsutveckling.

§ 78

VD-rapport

VD informerar om aktuella ärenden:

- Då den föreslagna kandidaten i sista stund hoppat av, tas nu ett omtag i rekryteringen av en ny ekonomichef.
- Lönerevisionen per 2024-04-01 är nu klar och det totala utfallet blev 3,05%, vilket kan jämföras med märket på 3,3%.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen.

§ 79

Övriga frågor

Vice styrelseordförande redovisade en tjänstgöringsrapport för perioden februari till april 2024.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisad tjänstgöringsrapport.

§ 80

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Signature reference: cf31f2fc-63be7-44f2-aca2-beac3af693ef

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MIKAEL CARLSSON

Date: 2024-05-15 18:47:17

BankID refno: 17739777-96ff-4dd0-b326-c571109d919c



Mikael Carlsson

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2024-05-14 23:34:30

BankID refno: 2be0c19c-2970-435e-bd0b-7b926b85e5fa



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2024-05-14 07:47:33

BankID refno: b3b966aa-3f44-42c6-9b4b-9e65a7030a29



Rickard Wester