

# Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

## Tid

18 juni 2024 klockan 09:45 – 12:45.

## Plats

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

## Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 6, §§ 104-122

## 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, §§ 104-120

Magnus Lord, konsulterande ekonomichef

Ruben Öberg, projektansvarig, § 116

Mattias Bisallion Profu AB, § 118

Rickard Wester, sekreterare

Johan Ek, arbetstagarrepresentant

## Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Lennart Engren, justerare

## Ärendelista

§ 104	Sammanträdets öppnande	3
§ 105	Val av justerare	4
§ 106	Godkännande av dagordningen	5
§ 107	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 108	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 109	VD-rapport	8
§ 110	Ekonomirapport	9
§ 111	Grundläggande granskning Västervik 2023 - EY på uppdrag av lekmanrevisionen 2024-05-21	10
§ 112	Delegation till VD att vid behov utfärda bevattningsförbud under sommaren	11
§ 113	Förslag till strategisk plan för VMEAB och VKEN	12 - 14
§ 114	Förslag till uppdaterad säkerhetspolicy och uppdaterad kontinuitetspolicy	15
§ 115	Styrelsepresidiets svar avseende plan för att klara ägarens avkastningskrav - Information	16 - 17
§ 116	Information om pågående projekt Vatten och Fjärrvärme	18
§ 117	Årsrapport fjärrvärme till EI - Information	19
§ 118	PROFU AB presenterar klimatbokslut 2023	20
§ 119	Analys av hur antalet anställda har förändrats de senaste åren	21
§ 120	Medarbetarenkät 2024 - Information	22
§ 121	Övriga frågor	23
§ 122	Mötet avslutas	24

§ 104

# Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 105

# Val av justerare

## Styrelsen beslutar

Att utse Lennart Engren till att justera dagens protokoll.

§ 106

# Godkännande av dagordningen

## **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 107

# Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienumr 2024/27

## **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 5 2024-05-30 till handlingarna.

§ 108

# Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 109

## VD-rapport

VD rapporterar om viktiga pågående ärenden. Just nu noteras att Västerviks kommun i samband med antagandet av budgeten för 2025 och den ekonomiska planeringen för 2026 och 2027, i Kommunfullmäktige 2024-06-17 har beslutat att med extern kompetens utreda hur ett antal av VMEAB:s verksamheter fortsättningsvis kanske kan bedrivas samordnade i kommunal regi. Detta avser följande:

- VA-verksamheten
- Kommunikation, Marknad och Kundservice
- IT
- HR

De senaste laddplatserna för eldrivna fordon som uppförts med investeringsstöd via Klimatklivet kommer att vara klara och tagna i drift före sista datum för utbetalning av investeringsstödet, d.v.s. 2024-06-30. Dessutom tillkommer under 2025 med investeringsstöd från Energimyndigheten, en laddplats för tunga eldrivna fordon intill handelsområdet.

Rekryteringen av en ny ekonomichef har äntligen gått i mål och ett anställningsavtal är nu undertecknat. Den nya ekonomichefen påbörjar sin anställning preliminärt i mitten av september.

Årets kundattitydundersökning (Nöjd Kund Index) börjar bli klar. Totalt sett för företaget har resultatet ökat från väl godkänt till mycket väl godkänt, jämfört med förra undersökningen för två år sedan. Detaljer samt resultatet per nyttighet kommer att presenteras för ledningsgruppen den 25/6 och mer information kommer ges till styrelsen på nästa styrelsemöte den 30/8.

### Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt gratulera företaget till den mycket goda placeringen i årets kundattitydundersökning.

§ 110

# Ekonomirapport

## Sammanfattning

Genomgång av ekonomisk rapport för maj månad.

Bolaget redovisar efter månaden ett rörelseresultat om ca 28 600 tkr, vilket är ca 700 tkr högre än budgeterat. I jämförelse med den prognos som gjordes efter T1 ligger utfallet totalt sett i linje med periodens utfall.

## Bakgrund och beskrivning

För detaljer se bifogad månadsrapport.

## Förslag till beslut

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

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västervik Miljö & Energi AB maj 2024

## Beslutet skickas till

... ..

§ 111

# Grundläggande granskning 2023 - EY på uppdrag av lekmannarevisionen

## Bakgrund och beskrivning

Ernst & Young (EY) utför på uppdrag av lekmannarevisionen årligen en grundläggande granskning av all verksamhet inom kommunkoncernens förvaltningar och bolag. Den nyligen färdigställda rapporten avser kalenderåret 2023.

Den grundläggande granskningen är inriktad på att översiktligt bedöma måluppfyllelsen, samt om det finns en tillräcklig styrning och intern kontroll. Rapporten visar att både Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) klarat granskningen utan synpunkter.

## Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

## Handlingar i ärendet

Grundläggande granskning Västervik 2023 Missiv - EV på uppdrag av lekmannarevisionen.  
Grundläggande granskning Västervik 2023 Rapport - EV på uppdrag av lekmannarevisionen

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 112

# Delegation till VD att vid behov utfärda bevattningsförbud under sommaren

## Bakgrund

Flera av de senaste åren har bevattningsförbud utfärdats under sommaren i Västerviks kommun p.g.a. långa perioder med lite nederbörd och höga temperaturer.

Tack vare riklig nederbörd under den senaste hösten, vintern och våren ser dock utgångsläget inför sommaren 2024 bättre ut än på många år. Blir sommaren torr och varm kan det dock inte uteslutas att ett bevattningsförbud kan bli nödvändigt att utfärda senare under sommaren, för hela eller delar av kommunen som försörjs med kommunalt dricksvatten.

För att vid behov och under semesterperioden snabbt kunna agera och utfärda ett bevattningsförbud, föreslås att VD får en delegation från styrelsen att vid behov utfärda detta

## Förslag till beslut

Att styrelsen delegerar till VD att om behov uppkommer kunna utfärda bevattningsförbud för hela eller delar av Västerviks kommun.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

## Handlingar i ärendet

--- --- ---

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 113

# Förslag till strategisk plan för VMEAB och VKEN

## Bakgrund och beskrivning

De senaste åren har omvärldens krav och förutsättningarna för verksamheterna inom VMEAB och VKEN utvecklats oerhört snabbt. Parallellt med detta och direkt efter Corona pandemin tillkom kriget i Ukraina, som ledde till kraftigt höjda ränte-, råvaru- och bränslekostnader m.m. Detta ledde i sin tur till att VMEAB fått svårare att klara ägarens höjda avkastningskrav.

Bolagsstyrelsen införde därför kostnadsbesparande åtgärder med långsiktigt fokus under hösten 2023. Istället för ett besparingskrav på 15 mkr, genomfördes efter samråd med moderbolaget, under våren en konsultgenomlysning av el- och fjärrvärme verksamheterna, samt vissa utvalda stödfunktioner. Genomlysningen genomfördes av Sigholm Tech AB. I konsultrapporten framkommer både långsiktiga effektiviseringsmöjligheter och nya affärsmöjligheter.

I samband med styrelsens utvecklingsdagar 10-11 april 2024 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 beslutade 2024-04-23 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.

Med hänsyn till vikten av att den strategiska planen ska bli så bra som möjligt och att tiden för utveckling av förslaget till strategisk plan varit begränsad efter styrelsemötet den 30/5, beslutade styrelsepresidiet den 14/6 att skjuta upp fastställandet av den strategiska planen till styrelsens ordinarie möte den 30/8. I samband med styrelsemötet den 18/6 ges istället hela styrelsen möjlighet att tycka till om det nu uppdaterade förslaget till strategisk plan för VMEAB och VKEN.

## Förslag till beslut

Att styrelsen ger sina synpunkter på det uppdaterade förslaget till strategisk plan för VMEAB och VKEN, samt att VD och företagsledning får i uppdrag att återkomma till styrelsemötet den 30/8, med ett förslag till strategisk plan för styrelsen att fastställa.

## Styrelsemötets handläggning

Ärendet inleddes med att VD gick igenom hur förslaget till strategisk plan vidareutvecklats i enlighet med styrelsens synpunkter den 30/5, samt att företagsledningen också önskar ett uppdrag att parallellt med färdigställandet av den strategiska planen, påbörja arbetet med en till den strategiska planen anpassad operativ plan (affärsplan).

Styrelsen diskuterade förslaget till strategisk plan och ansåg att innehållet nu som helhet ser bra ut, men att några delar behöver vidareutvecklas ytterligare.

- Målen ska helst vara kvantifierbara, samt gå att mäta och följa upp, åtminstone efter vidareutveckling över tid.
- Kan kanske hållbarhetsmålet för VMEAB vidareutvecklas med att bolaget ska verka för cirkulär ekonomi?

- Målet avseende att planera för ny fossilfri elproduktion, går det att mäta och/eller kan den formuleringen göras skarpare på något sätt, såsom att bygga/uppfoera eller installera sådan?
- Då kompetensforsorjningen är en stor utmaning, bor den kanske komma med bland målformuleringarna?

De strategiska prioriteringarna bor vidareutvecklas med mer utvecklade beskrivningar. T.ex. med vad som är syftet med en systemstrategi for IT och OT. Här finns mer att hämta i rapporten från Sigholm Tech.

Att ha med en egen punkt avseende en framtidsstrategi for fjärrvärmeverksamheten är viktigt, for att tydliggöra fjärrvärmeverksamhetens behov av framtidsanpassning, trots att detta annars kan anses ingå i punkten avseende strategisk tillgångsforvaltning.

Vidare kom styrelsen efter diskussioner överens om att strävansmål på 100% måluppfyllelse inte är lämpliga, då sådana mål aldrig kommer att bli helt uppfyllda, bara nästan. Dessutom kan sådana mål leda till orimligt höga kostnader for att helt uppnå målet, om detta ens är möjligt.

Styrelsen ansåg avslutningsvis att strukturen i förslaget till strategisk plan är bra och att den kan ligga till grund for motsvarande struktur även i den operativa planen. Den operativa planen ska dock delas in enhetsvis i enlighet med den nya organisationen VME 2.0.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, med hänsyn till de synpunkter som framkom på dagens styrelsemöte.

### Handlingar i ärendet

Förslag till strategisk plan for VMEAB och VKEN - 2024-06-14

### Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 114

# Förslag till uppdaterad säkerhetspolicy och uppdaterad kontinuitetspolicy

## Bakgrund

Enligt beslut vid styrelsemötet 2024-03-22 ska företagsledningen ta fram uppdateringar av då beslutade policies avseende säkerhet och kontinuitet, för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), samt återkomma med dessa ändrade styrdokument till styrelsen för fastställande.

## Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer de uppdaterade förslagen till:

- Säkerhetspolicy för VMEAB och VKEN.
- Kontinuitetspolicy för VMEAB och VKEN.

Att de uppdaterade policydokumenten ersätter de tidigare versionerna, som styrelsen fastställde 2024-03-22.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

## Handlingar i ärendet

Förslag till uppdaterad säkerhetspolicy för VMEAB och VKEN.

Förslag till uppdaterad kontinuitetspolicy för VMEAB och VKEN.

## Beslutet skickas till

... ..

§ 115

# Styrelsepresidiets svar avseende plan för att klara ägarens avkastningskrav - Information

## Bakgrund

Bolagsstyrelsen gav vid sitt möte 2024-05-30 § 92, styrelsepresidiet i uppdrag att besvara krav från både Kommunstyrelsen (KS) samt Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB), avseende att ta fram en plan för att klara ägarens avkastningskrav m.m. Bakgrunden till ärendet beskrivs mer i detalj i VMEAB:s protokoll 2024-05-30.

I uppdraget till styrelsepresidiet ingick dessutom att återrapporera svaret i samband med dagens styrelsemöte, se även bifogad svarsskrivelse till KS samt VKFAB.

## Styrelsemötets handläggning av ärendet

Styrelseordförande redovisade hur ärendet hanterats och besvarats, samt att svaret sedan redovisades på VKFAB:s styrelsemöte 2024- 06-11 § 32.

Efter redovisningen vidtog en omfattande diskussion, där det framkom att bolagsstyrelsen har fullt förtroende för VD:s och styrelsepresidiets hantering av ärendet, samt att man beklagar den dåliga ägardialogen kring dessa frågeställningar. I samband med diskussionen framkom dessutom den viktiga kopplingen till av ägaren utlovat framtagandet av nya bolagsstyrningshandlingar, vilket ska ske i samråd med de berörda kommunala bolagens egna styrelser.

I protokollet från VKFAB noteras följande beslut:

att konstatera att Västervik Miljö & Energi AB inte svarat på de uppdrag ägaren gett bolaget,

att ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen, för att utifrån uppsiktsplikten bedöma bolagets verksamhets förenlighet med det av Kommunfullmäktige fastställda ändamålet, samt

att Västervik Miljö & Energi AB kallas till nästa styrelsemöte den 3 september 2024, för att redovisa bolagets plan för det långsiktiga arbetet att nå ägarens avkastningskrav.

Fredrik Lindwall anmälde då följande avvikande mening:

att han istället för första att-satsen vill skriva: ”att konstatera att VMEAB svarat på uppdragen som ägaren gett bolaget, att konstatera att VMEAB inte har kunnat möta förväntningarna från ägaren så som det uttrycks i uppdragen och att VMEAB i skrivelsen anger skälen för detta”.

Samtidigt med dagens bolagsstyrelsemöte behandlades ärendet i KS, där VD föredrog samma handling som inlämnats inför VKFAB:s styrelsemöte den 11/6 och där protokollet från VKFAB:s styrelsemöte utgjorde förslaget till beslut.

## Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt att åter ta upp ärendet vid styrelsens ordinarie möte 2024-08-30, inför den av VKFAB och KS önskade återredovisningen i september.

### Handlingar i ärendet

Svar på uppdrag från KS och VKFAB – Plan för att uppnå ägarens avkastningskrav – 2024-06-10

### Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 116

# Information om pågående projekt Vatten och Fjärrvärme

## Bakgrund

Projektansvarig informerade om hur de stora projekten inom verksamheterna Vatten och Fjärrvärme fortskrider:

- Om- och tillbyggnad av Lucerna avloppsreningsverk.
- Ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket.
- Eventuell ny framtida dricksvattentäkt från Edsåsen.
- Ny överföringsledning av dricksvatten från Hjortens vattenverk till Västervik.

## Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 117

# Årsrapport fjärrvärme till EI - Information

## Bakgrund

Efter genomförd digital signering av den lagstyrda årsrapporten till Energimarknadsinspektionen (EI) avseende fjärrvärmeverksamheten, fick bolagsstyrelsen del av de aktuella handlingarna som ett informationsärende på dagens styrelsemöte.

## Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

## Handlingar i ärendet

Årsrapport Fjärrvärme - Västervik Miljö & Energi AB 2023

Revisorsintyg – Västervik Miljö & Energi AB 2023

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 118

# PROFU AB presenterar klimatbokslut 2023

## Bakgrund och beskrivning

Profu AB genomför årligen klimatbokslut åt Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB), omfattande all bolagsverksamhet. Klimatboksluten genomförs i enlighet med den internationellt erkända standarden Green House Gas Protocol (GHG) scope 1-4.

Mattias Bisallion på Profu AB presenterade VMEAB:s klimatbokslut 2023 via Teams, samt svarade på styrelsen frågor.

## Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

## Handlingar i ärendet

Klimatbokslut 2023 VMEAB

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 119

# Analys av hur antalet anställda har förändrats de senaste åren

Diarienummer: 2024/28

## Bakgrund och beskrivning

VD redovisar hur antalet anställda på Västervik Miljö & Energi AB har utvecklats de senaste åren, före och efter avvecklingen av den tidigare gata/park-verksamheten, samt med hänsyn till andra behov kopplat till den förändrade omvärlden.

## Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt att ge VD i uppdrag att komplettera redovisningen med hur antalet anställda i Staben har förändrats mellan åren och orsakerna till dessa förändringar och att därefter dela den uppdaterade redovisningen med moderbolaget.

## Handlingar i ärendet

Presentation av hur antalet anställda på VMEAB har utvecklats de senaste åren.

## Beslutet skickas till

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

§ 120

# Medarbetarenkät 2024 - Information

## Bakgrund och beskrivning

VD presenterade på övergripande nivå det färskaste resultatet från den kommunkoncerngemensamma medarbetarundersökningen 2023. Den här typen av undersökning kartlägger vart annat år attityder och hur medarbetare ser på sin arbetsplats och chefer m.m. Bolag och förvaltningar inom kommunkoncernen kan också jämföra sina resultat.

2025 planerar VMEAB att genomföra en fördjupad medarbetarundersökning, där resultatet går att jämföra med branschkollegor i landet.

## Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen i höst med mer information om resultaten, samt de åtgärder som mot bakgrund av resultaten kanske behövs i vissa delverksamheter.

## Handlingar i ärendet

--- --- ---

## Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 121

## Övriga frågor

Styrelseordförande presenterade en tjänstgöringsrapport för månaderna april – juni. Inga andra övriga frågor anmäldes.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna den presenterade tjänstgöringsrapporten.

§ 122

# Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Signature reference: 6a30ecfb-a4f6-4e24-94aa-e1842006a926

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LENNART ENGREN

Date: 2024-06-28 10:29:52

BankID refno: 127fc2f7-aae2-4144-896e-6d6aeafb991d



Lennart Engren

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2024-06-28 11:26:57

BankID refno: c7eb672e-a1db-4540-b731-476791c4aa83



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2024-06-28 10:23:00

BankID refno: ca176888-8495-44fc-859e-c4d73da59348



Rickard Wester