



Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
28 maj 2019 klockan 8.30 -

Beslutande ~~Dan Nilsson (S)~~
Conny Tyrberg (C)
Harald Hjalmarsson (M), ordförande
Jon Sjölander (M)
Mariann Gustafsson (V)

Övriga närvarande Anders Björlin, vd
Johan Hägglund, sekreterare
Tomas Ogebrink, ledningskontoret

Utses att justera Jon Sjölander (M)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 29 maj 2019

Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer	1 - 9
		Johan Hägglund	Protokoll nr	3
	Ordförande	_____		
		Harald Hjalmarsson		
	Justerande	_____		
		Jon Sjölander		



Ärendelista 28 maj 2019

- § 1 - nr 3 Godkännande av dagordningen
- § 2 - nr 3 Val av justerare
- § 3 - nr 3 Föregående protokoll
- § 4 - nr 3 Anmälningar
- § 5 - nr 3 Delårsbokslut och koncernredovisning januari-april 2019
- § 6 - nr 3 Budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun – remissvar till kommunstyrelsen
- § 7 - nr 3 Utvärdering av Bolagsdagen 2019
- § 8 - nr 3 Genomgång av finansrapporten
- § 9 - nr 3 Övriga frågor

Justerandes sign



§ 1 - nr 3

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 2 – nr 3

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Jon Sjölander (M) till justerare.

§ 3 – nr 3

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående protokoll nr 2, 2018-03-26 till handlingarna.

§ 4 – nr 3

Anmälningar

Dnr 2019/7

Finansrapport för Västerviks kommunkoncern perioden januari-mars2019

Dnr 2019/7

Finansrapport för Västerviks kommunkoncern perioden januari-april 2019

Dnr 2019/6

Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag, mars 2019

Styrelsen beslutar

att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerandes sign



§ 5 – nr 3

Delårsbokslut och koncernredovisning januari-april 2019

Dnr 2019/6

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB redovisar 20 maj 2019 delårsbokslut och koncernredovisning för perioden januari-april 2019.

Vd Anders Björlin föredrar delårsbokslutet på mötet och föreslår att styrelsen godkänner bokslutet.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut och koncernredovisning för perioden januari-april 2019, samt

att ge styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att senast 20 augusti 2019 redovisa vidtagna åtgärder med anledning av sitt prognostiserade resultat.

Handlingar i ärendet:
Delårsrapport och koncernredovisning januari-april 2019

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Vd
Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Justerandes sign



§ 6 – nr 3

Budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun – remissvar till kommunstyrelsen

Dnr 2019/5

Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag till Budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun till samtliga nämnder och styrelser.

Styrelsen har att yttra sig över budgetförslaget och vd Anders Björnin föreslår att styrelsen ställer sig bakom förslaget i den del som avser Västerviks Kommuns Förvaltnings AB.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget till Budget 2020 och ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun i den del som avser Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, samt

att ge Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag ta fram en årsvis plan för att nå 100% fiberutbyggnad till 2022, för 2020 är målsättningen 95%

Handlingar i ärendet:

Kommunstyrelsens remiss 2019-05-07, § 108 förslag till Budget 2020

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



§ 7 – nr 3

Utvärdering av Bolagsdagen 2019

Dnr 2018/16

Styrelsen gav vid sitt möte 26 mars 2019 vd Anders Björlin i uppdrag att skicka en enkät till deltagarna på Bolagsdagen 2019. Utvärderingen redovisas på sammanträdet.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Handlingar i ärendet:

Expedieras till:
Vd

Justerandes sign



§ 8 – nr 3

Genomgång av finansrapporten

Dnr 2019/7

Styrelsen beslutade vid sitt möte 26 mars 2019 att tid vid nästa styrelse skulle sättas av för att gå igenom de olika delarna i finansrapportens utformning.

Finansrapporten per april 2019 går igenom på mötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Handlingar i ärendet:

Finansrapport för Västerviks kommunkoncern för perioden januari-april 2019

Expedieras till:

Vd

Justerandes sign



§ 9 – nr 3

Räntesäkring

Dnr 2019/8

Controller Tomas Ogebrink föredrar ärendet på mötet. Vd Anders Björlin föreslår att styrelsen beslutar att räntebinda genom ränteswap med nominellt belopp 150 mnkr, löptid 10 år, med indikativ ränta per 2019-05-24, 0,7604%.

Styrelsen beslutar

att räntebinda genom ränteswap med nominellt belopp 150 mnkr, löptid 10 år, med indikativ ränta per 2019-05-24, 0,7604%.

Handlingar i ärendet:
Tjänsteskrivelse 24 maj 2019

Expedieras till:
Vd

Justerandes sign