

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

16 augusti 2021 klockan 09:00 – 12:00

Plats

Digitalt via Teams

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 7, §§ 116-128

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Gert Gotin
Bengt Hagersten
Bengt Karlsson
Börje Lund
Tomas Kronståhl
Hans Wretelid
Mikael Carlsson

Övriga närvarande

Mattias Liedberg, t.f. VD, ekonomichef
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB
Dan Nilsson, ordförande Västerviks kommuns Förvaltnings AB
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten, § 123-124
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, § 125
Torbjörn Svahn, ny VD fr.o.m. 2021-12-01, § 127
Annelie Johansson, ny marknadschef, § 127
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Gert Gotin, justerare

Ärendelista 16 augusti 2021

§ 116	Sammanträdets öppnande		3
§ 117	Val av justerare		4
§ 118	Godkännande av dagordningen		5
§ 119	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 120	Ekonomirapport		7
§ 121	Investeringar		8
§ 122	Riskanalys internkontroll 2022	2021/59	9
§ 123	Information om vattentäkt Edsåsen		10
§ 124	Information om Lucernaverket		11
§ 125	Information om Gamleby Värmeverk		12
§ 126	VD-rapport		13
§ 127	Övriga frågor		14
§ 128	Mötet avslutas		15

§ 116

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 117

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 118

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 119

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2021/60

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 6, 2021-06-18, med följande förtydligande till handlingarna,

§ 111: Ansvarsfrågan avseende de upptäckta oljeföroreningarna i marken under Västerviksvägen i Gamleby är inte utredd. Mycket tyder på att föroreningarna kommer från äldre verksamheter, ej den nu befintliga bensinmacken.

§ 120

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporterna för maj och juni månader.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 121

Investeringar

Inget att rapportera vid detta mötestillfälle.

§ 122

Risikanalys internkontroll 2022

Diarienummer: 2021/59

Bakgrund

VD presenterar riskportföljen avseende identifierade risker vilket bygger på reglemente för internkontroll för Västerviks kommunkoncern (KF 2019-04-29).

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar som ett resultat efter genomgången av riskportföljen ge VD i uppdrag att till mötet i november upprätta en intern kontrollplan över de risker styrelsen vill särskilt följa upp under verksamhetsåret 2022.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Handlingar i ärendet

Risikanalys internkontroll Västervik Miljö & Energi AB 2022

§ 123

Information om vattentäkt Edsåsen

Affärsområdeschef Vatten informerar om att projektet fortsätter enligt plan.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 124

Information om Lucernaverket

Affärsområdeschef Vatten informerar om att projektet fortsätter enligt plan.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 125

Information om Gamleby Värmeverk

Affärsområdeschef Fjärrvärme informerar om att projektet fortsätter enligt plan.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 126

VD-rapport

Sommaren har varit lugn och synpunkter på nedskräpning under visfestivalveckan har effektivt åtgärdats i samverkan med samhällsbyggnadsenheten på Västervik kommun.

En ansökan om bidrag för bredbandsutbyggnad på landsbygden omfattande 15 delprojekt har lämnats in till Post- och telestyrelsen.

En genomgång med förslag till åtgärder för att förstärka bolagets fysiska säkerhet har under försommaren genomförts med konsult hjälp. Förslaget kommer under hösten att analyseras och kan på sikt leda till att lämpliga åtgärder genomförs.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 127

Övriga frågor

Den nyanställda marknadschefen Annelie Johansson presenterar sig för styrelsen.

Bolagets nya VD som påbörjar sin anställning den 1 december presenterar sig för styrelsen.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom principerna i förslag till ny VA-taxa som presenterades på styrelsemötet 2021-06-18 § 104.

Styrelsen beslutar att ställa in den planerade höstkonferensen den 9-10 september och att istället boka in ett förlängt tvådagars styrelsemöte den 20-21 januari 2022.

Ordförande lämnar tjänstgöringsrapporter för juni och juli för godkännande.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och beslutar att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.

§ 128

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-08-20 08:46:28

BankID refno: e16e7f85-71ac-4be9-a9ca-c19a5cde3fa2



Bo Jonsson

Signed by: GERT INGVAR GOTIN

Date: 2021-08-20 08:57:07

BankID refno: a1a4bd97-0b30-42f9-a250-33367e072020



Gert Gotin

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2021-08-20 08:33:07

BankID refno: 161b9779-efcf-4349-bbe4-eece65b5706e



Sekreterare: Rickard Wester