

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

22 mars 2022 klockan 09:30 – 12:30

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 3, §§ 37-51

Beslutande

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

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD (deltog via Teams)
Mattias Liedberg, ekonomichef
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, §§ 44-45
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten, §§ 46-48
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Sara Dolk, stadsarkitekt, § 45
Mats Call, SWECO, § 47
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Bengt Hagersten, justerare

Ärendelista 22 mars 2022

§ 37	Sammanträdets öppnande	3
§ 38	Val av justerare	4
§ 39	Godkännande av dagordningen	5
§ 40	Godkännande av protokoll från föregående möte 2022/17	6
§ 41	Ekonomirapport februari	7
§ 42	Investeringar - Omfördelning	8
§ 43	Kreditpolicy	9
§ 44	Information om Gamleby värmeverk	10
§ 45	Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket	11
§ 46	Information om vattentäkt Edsåsen	12
§ 47	Information om Lucerna avloppsreningsverk	13
§ 48	Information om ny huvudvattenledning från Hjortenverket	14
§ 49	VD-rapport	15
§ 50	Övriga frågor	16
§ 51	Mötet avslutas	17

§ 37

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar alla välkomna och då särskilt den nya styrelseledamoten Lena Segerberg. Ordförande förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 38

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Hagersten till att justera dagens protokoll.

§ 39

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 40

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2022/17

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 2, 2022-02-28 till handlingarna.

§ 41

Ekonomirapport februari

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för februari månad. Rörelseresultatet för månaden uppgår till 9 662 tkr vilket är 3 075 tkr lägre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 42

Investeringar - Omfördelning

Bakgrund

Omfördelning av beviljade investeringsramar inom total Investeringsram i enlighet med gällande investeringspolicy fastställd §27 – nr 2 2022-02-28.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- Godkänna omfördelning av 839 000 kronor från investeringskategorin fordon enligt följande.
- Till byggnader 114 000 kronor avseende Ankarsrums vattentorn,
- Till mark-/byggnadsinventarier 725 000 kronor (100 000 kr port Målsenum, 625 000 kr laddinfrastruktur).

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 43

Kreditpolicy

Bakgrund

En översyn av kreditpolicyn har genomförts utifrån ett framtida arbetssätt med kreditbedömning med hjälp av Scoring av kunder i samband med avtalstecknande. Därutöver har vissa redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts.

Förslag till beslut

att styrelsen fastställer förslaget till uppdaterad kreditpolicy efter föreslagna förtydliganden och redaktionella justeringar.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Kreditpolicy version 1.03

§ 44

Information om Gamleby värmeverk

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 45

Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar tillsammans med stadsarkitekt Sara Dolk om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 46

Information om vattentäkt Edsåsen

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 47

Information om Lucerna avloppsreningsverk

Bakgrund

Affärsområdeschefen för Vatten informerar tillsammans med konsulten Mats Call från SWECO om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 48

Information om ny huvudvattenledning från Hjortenverket

Bakgrund

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 49

VD-rapport

VD ger en lägesrapport kring aktuella ärenden:

- Förhandlingar pågår med upphandlade entreprenörer, för att på ett transparent och rimligt sätt reda ut situationen kring skenande drivmedelspriser.
- Kommunens entreprenadupphandling har nu lagts ut på nytt och bolaget arbetar med genomgång av underlaget för att förbereda ett anbud.
- Vid styrelsens utvecklingsdagar den 7-8 april kommer en av huvudpunkterna att bli arbete med en ny bolagsgemensam affärsplan.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 50

Övriga frågor

Ordförande och vice ordförande lämnar tjänstgöringsrapporter avseende januari och februari för styrelsens godkännande. Dessutom informerade Börje Lund om att han nu avgår som styrelseledamot och att en ersättare till honom ska utses av Kommunfullmäktige den 4/4. Inga andra övriga frågor togs upp.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter och tacka Börje Lund för hans tid som styrelseledamot.

§ 51

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat och därefter genomfördes ett studiebesök på Lucerna avloppsreningsverk i Västervik.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Bengt Olof Hagersten
Date: 2022-04-01 13:09:57
BankID refno: a070637d-1940-4ff4-92a8-bf7ef611ea50



Bengt Hagersten

Signed by: BO JONSSON
Date: 2022-04-01 15:04:12
BankID refno: c53cab4b-f790-43c1-bd84-2e0e57c2670e



Bo Jonsson

Signed by: RICKARD WESTER
Date: 2022-04-01 12:45:22
BankID refno: 1e992148-3cd3-47b0-9a82-30df429ea0ed



Rickard Wester