

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

25 april 2022 klockan 09:00 – 12:30

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 4, §§ 52-71

Beslutande

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

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef, §§ 57-59, §§ 69-71
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme, §§ 63-64
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten, §§ 65-66
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, fram till kl. 11.00
Kjell Torstensson, tillträdande styrelseledamot
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

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

Ärendelista 25 april 2022

§ 52	Sammanträdets öppnande	3
§ 53	Val av justerare	4
§ 54	Godkännande av dagordningen	5
§ 55	Godkännande av protokoll från föregående möte 2022/29	6
§ 56	Konstituering av styrelsen	7
§ 57	Ekonomirapport	8
§ 58	Investeringar	9
§ 59	10-årsprognos - Information	10
§ 60	Uppdatering av beställnings- och attestinstruktion - stf VD	11
§ 61	Remiss - Förslag till att inrätta Tändsticksbergets naturresevat	12
§ 62	Remiss - Integrationsstrategi 2023-2027	13
§ 63	Akkumulatortank vid Stegeholmsverket - Rambeslut	14
§ 64	Information om Gamleby värmeverk	15
§ 65	Information om vattentäkt Edsåsen	16
§ 66	Information om Lucerna avloppsreningsverk	17
§ 67	Klimatbokslut 2021 - Information	18
§ 68	Redovisning från utvecklingsdagarna 7-8 april	19
§ 69	VD-rapport	20
§ 70	Övriga frågor	21
§ 71	Mötet avslutas	22

§ 52

Sammanträdets öppnande

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

§ 53

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 54

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 55

**Godkännande av protokoll från föregående möte
2022/29**

Diarienummer: 2022/29

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 3, 2022-03-22 till handlingarna.

§ 56

Konstituering av styrelsen

Förslag till beslut

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Bengt Hagersten, ledamot
Bengt Karlsson, ledamot
Hans Wretelid, ledamot
Gert Gotin, ledamot
Mikael Carlsson, ledamot
Lena Segerberg, ledamot
Kjell Torstensson, ledamot

Styrelsen beslutar

att konstituera sig enligt ovanstående.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 57

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för mars månad. Rörelseresultatet för månaden uppgår till 8 961 tkr, vilket är 4 330 tkr lägre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 58

Investeringar

Inget att rapportera vid detta mötestillfälle.

§ 59

10-års prognos - Information

Ekonomichefen föredrog aktuell ekonomisk 10-årsprognos för Västervik Miljö & Energi AB.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 60

Uppdatering av beställnings- och attestinstruktion - stf VD

Bakgrund

En aktuell och giltig beställnings- och attestinstruktion är ett viktigt instrument i den interna kontrollen av den ekonomiska förvaltningen. För att uppnå en god intern kontroll krävs att reglerna är lämpligt utformade, att reglerna är kända i organisationen och att de också tillämpas.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslår att utse ekonomichef till att vara ställföreträdande VD (stf VD) vid VD:s frånvaro. I samband med VD:s frånvaro inträder stf VD som VD:s ersättare med samma attestbelopp och attestmöjligheter som ordinarie VD.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Attestinstruktion uppdaterad med stf VD

§ 61

Remiss - Förslag till att inrätta Tändsticksbergets naturreservat

Bakgrund

Tändsticksberget är ett stadsnära, välbesökt friluftsområde med gammal skog och rik biologisk mångfald med förekomst av flera hotade arter. Reservatet har höga värden för både allmänhetens friluftsliv och höga biologiska värden knutna främst till ek- och tallmiljöer, med tillhörande naturvårdskvaliteter i form av strukturer som gamla och solexponerade träd, mulmträd och död ved.

Förslag till beslut

Västervik Miljö & Energi AB ser positivt på bildandet av det nya naturreservatet under förutsättning att framtida tillgång för drift och underhåll, reparationer, service och utbyte/förnyelse av bolagets befintliga ledningar och anläggningar inom det tänkta reservatsområdet tryggas. Detta då det inom föreslaget reservatsområde finns såväl VA-ledningar, VA-pumpstationer, optofiberkablar och eldistributionsledningar med tillhörande utrustning.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks kommun, Enheten för samhällsbyggnad

Handlingar i ärendet

Missiv – Tändsticksbergets naturreservat

Förslag till föreskrifter - Tändsticksbergets naturreservat

Skötselplan – Tändsticksbergets naturreservat

§ 62

Remiss - Integrationsstrategi 2023-2027

Bakgrund

Västerviks kommun har tagit fram ett förslag till en ny integrationsstrategi för perioden 2023 - 2027, som styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fått för synpunkter och förslag till förbättringar.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB ser positivt på förslaget till ny integrationsstrategi för perioden 2023 – 2027 och föreslås ställa sig bakom förslaget i sin helhet.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Protokollsanteckning

Hans Wretelid avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till

Västerviks kommun, Enheten för arbete och kompetens

Handlingar i ärendet

Missiv – Integrationsstrategi 2023 – 2027.

Remissversion – Integrationsstrategi 2023 - 2027

§ 63

Akkumulatortank vid Stegeholmsverket - Rambeslut

Bakgrund

Västervik Miljö & Energi AB ska ge Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, innan beslut fattas. Större investeringsprojekt, projekt som överstiger 5 procent av bolagets balansomslutning är en fråga av principiell beskaffenhet. Detta är en sådan investering.

Inom projektet har en förstudie, detaljprojektering och en gestaltning skett, för att säkerställa förutsättningarna för projektet. Samrådsmöten och detaljplanearbete pågår, samtidigt som en ansökan till Klimatklivet har lämnats in avseende statligt investeringsstöd.

Projektet är relativt okomplicerat och kräver förhållandevis små personalresurser. Osäkerhetsfaktorerna inom projektet består i materialpriser utifrån osäkerheten i vår omvärld. Projektets genomförandetid sträcker sig från 2021–2024.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi föreslås besluta

- att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att tilldela styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB, en investeringsram uppgående till 120 miljoner kronor till investeringsprojektet ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket i Västervik.
- att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB inom ordinarie verksamhet förfogar över investeringsramen under det tänkta projektets löptid. Den fastställda totala investeringsbudgeten skall efter beslut återrapporteras till moderbolaget.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Handlingar i ärendet

PM – Ny ackumulatortank 2022-04-25

§ 64

Information om Gamleby värmeverk

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 65

Information om vattentäkt Edsåsen

Bakgrund

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 66

Information om Lucerna avloppsreningsverk

Bakgrund

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 67

Klimatbokslut 2021 - Information

Bakgrund

KMA-ansvarig informerar om klimatbokslut 2021, framtaget enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG) scope 1-3, utökat med undvikna indirekta utsläpp på global nivå.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 68

Redovisning från utvecklingsdagarna 7-8 april

Bakgrund

P.g.a. tidsbrist flyttades redovisningen fram till nästkommande styrelsemöte 2022-05-30.

§ 69

VD-rapport

Bakgrund

VD ger en lägesrapport kring aktuella ärenden:

- Bolaget har erhållit stöd för optofiberutbyggnad på drygt 2 mkr från Region Kalmar län, under förutsättning av en egenfinansiering på 80%. Stödet ska användas till utspridda mindre projekt runt om i hela kommunen. På nästkommande styrelsemöte kommer ärendet att tas upp för beslut i styrelsen, och därefter tillställas ägaren för klartecken till den egna medfinansieringen.
- Nya ansökningar om statligt stöd till optofiberutbyggnad från Post- och Telestyrelsen (PTS), kommer att tas fram under sommaren och inlämnas till nästa ansökningsomgång i augusti.
- De kraftigt ökade drivmedelspriserna innebär att en höjning av avfallstaxan blir nödvändig att genomföra redan fr.o.m. den 1/7.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 70

Övriga frågor

Bakgrund

Ordförande och vice ordförande lämnar tjänstgöringsrapporter avseende mars för styrelsens godkännande.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.

§ 71

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-05-02 15:27:32

BankID refno: a2fb7a21-9598-4433-a1be-b65b1b57e18c



Bo Jonsson

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2022-05-02 17:18:41

BankID refno: b25c1e56-bf92-4532-8d2f-df1fc69c0c5d



Bengt Karlsson

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-05-02 12:56:06

BankID refno: d931cd37-69a3-4b73-9e64-e6ffe4cb4747



Rickard Wester