

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

19 april 2021 klockan 10:15 – 13:00

Plats

På distans via Teams

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 4, §§ 54-74

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Gert Gotin
Bengt Hagersten
Bengt Karlsson
Börje Lund
Tomas Kronståhl §§ 54 - 72
Hans Wretelid
Mikael Carlsson

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef
Rickard Wester, ansvarig KMA
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Anders Björnin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB §§ 54 - 72
Fatima Wihnberg, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Fatima Wihnberg, sekreterare
Bengt Karlsson, justerare

Ärendelista 19 april 2021

| | | | |
|------|--|---------|----|
| § 54 | Sammanträdets öppnande | | 3 |
| § 55 | Val av justerare | | 4 |
| § 56 | Godkännande av dagordningen | | 5 |
| § 57 | Godkännande av protokoll från föregående möte | | 6 |
| § 58 | Konstituering av styrelse | | 7 |
| § 59 | Ekonomirapport | | 8 |
| § 60 | Investeringar | | 9 |
| § 61 | Framtidsutredning Stegeholmsverket, panna 3 och 4 - Beslut | | 10 |
| § 62 | Inriktningsbeslut för Lucernaverket - Beslut | | 11 |
| § 63 | Granskning av projektverksamheten - Beslut | 2021/7 | 12 |
| § 64 | Remiss angående förslag till Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021 - 2030 - Beslut | 2021/24 | 13 |
| § 65 | Remiss angående förslag till Avfallsplan samt Renhållningsordning för Västerviks kommun 2021 - 2030 - Beslut | 2021/25 | 14 |
| § 66 | Information om slutrapport för Dynestadviken | | 15 |
| § 67 | Corona information - Covid 19 | | 16 |
| § 68 | Information gällande förnyelseplan för det allmänna VA-ledningsnätet i Västerviks kommun. | | 17 |
| § 69 | Information om vattentäkt Edsåsen | | 18 |
| § 70 | Information om Lucernaverket | | 19 |
| § 71 | Information om Gamleby Värmeverk | | 20 |
| § 72 | VD-rapport | | 21 |
| § 73 | Övriga frågor | | 22 |
| § 74 | Mötet avslutas | | 23 |

§ 54

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 55

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 56

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 57

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2021/32

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 3, 2021-03-12, med godkännande till handlingarna.

§ 58

Konstituering av styrelse

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

Styrelsen beslutar

att konstituera sig enligt ovanstående

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 59

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen redovisar rapporten för februari månad. Nettoomsättningen överstiger budget för månaden med ca 3 800 tkr. Den positiva avvikelsen kommer av ökad ersättning för entreprenad där ersättningen för vinterväghållningen där uppdragsgivaren står för faktiska kostnader. Även elnätsentreprenaden och energiavgiften från fjärrvärme överstiger månadens budget. För fjärrvärme finns ett orosmoln över behandlingsavgifterna. Det finns indikationer på att volymerna inte kommer nå upp till budgeterad volym vilket påverkar intäkterna negativt.

Posten råvaror och förnödenheter avviker från månadens budget med ca 3 000 tkr vilket kommer av inköpta maskintjänster från underentreprenörer för vinterväghållning. Under månaden har det varit ett ökat inköp av elverksmaterial i förhållande till månadens budget.

Lönekostnaderna avviker från budget för månaden med ca 700 tkr vilket kommer av övertidsersättning främst kopplat till vinterväghållningen och vattenläckor men även utbetalning av arbetstidsförkortning som sker under februari månad.

Avskrivningskostnaderna ligger under februari i nivå med budget medan räntekostnaderna ligger något lägre.

Rörelseresultat ligger 700 tkr lägre än budget medan resultatet efter finansiella poster ligger i nivå med budget för månaden.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 60

Investeringar

Det finns inga investeringar att rapportera.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 61

Framtidsutredning Stegeholmsverket, panna 3 och 4 - Beslut

Vid styrelsemötet 2020-08-19 § 84 gavs VD i uppdrag att genomföra en utredning rörande den framtida värmeproduktionen i Västervik då tillståndet att förbränna avfall i panna 3 och 4 upphör 2023-12-03. Syftet med utredningen är att ge förslag på alternativa lösningar, organisatorisk behovsanalys genomförandeplan och ekonomiska konsekvenser för att säkerställa fortsatt drift. Framtidsutredningen Del 1 vilket omfattar den framtida strategin avseende panna 3 och 4 som redovisades vid styrelsemötet den 2021-02-22 och följdes upp med en frågestund vid det kommande styrelsemötet 2021-03-12.

Förslag till beslut

att styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att initiera arbetet med förstudie och projektering för att ersätta värmeproduktionen i panna 3 och 4 med utökad värmeproduktion i panna 1 och 2 i enlighet med förslaget i Framtidsutredningen Del 1.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 62

Inriktningsbeslut för Lucernaverket - Beslut

Bakgrund

2017 11 08 meddelade Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen slutliga villkor för Lucerna ARV. Totalkvävehalten får från 1/1 2026 inte överstiga 10 mg/l som årsmedelvärde. Lucerna reningsverk klarar idag med relativt små marginaler gällande villkor på 15 mg/l och årsmedelvärde. Konsekvensen av de skärpta villkoren påkallar en omfattande ut- och ombyggnation av reningsverket på Lucerna. Upphandling av projektör och leverans av processlösningen är genomförd. Projektering är under pågående sedan januari 2021.

Förslag till beslut

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att tilldela styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB en investeringsram uppgående till 300 miljoner kronor till projektet Lucerna att inom ordinarie verksamhet föga över som total ram under projektet löptid. Den fastställda totala investeringsbudgeten skall efter beslut återrapporteras till moderbolaget.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Kommunfullmäktige

Handlingar i ärendet

-

§ 63

Granskning av projektverksamheten - Beslut

Diarienummer: 2021/7

Bakgrund

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna och lekmanrevisorerna i Västerviks kommun granskat kommunkoncernens projektverksamhet. Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om Västerviks kommunkoncern har en ändamålsenlig hantering av sin projektverksamhet enligt fastställd projektmodell.

Förslag till beslut

att Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer det ovan redovisade förslaget till svar såsom sitt eget och överlämna svaret till kommunens revisorer.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks kommuns revisorer
Kommunstyrelsens förvaltning

Handlingar i ärendet

Lista handlingarna som användes som beslutsunderlag.

§ 64

Remiss angående förslag till Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021 - 2030 - Beslut

Diarienummer: 2021/24

Bakgrund

Efter ett omfattande arbete av tjänstemän, styrgrupp, temagrupper och arbetsgrupp i mer än ett års tid, pågår nu remiss av förslag till färdiga styrdokument.

- Avfallsplan och renhållningsordning för Västerviks kommun 2021-2030
- Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021-2030

Förslagen till nya styrdokument har tagits fram parallellt och med samma styr- och arbetsgrupper m.m. Plandokumenterna hänger därför ihop på ett naturligt sätt.

Förslag till beslut

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB antar redovisat förslag till yttrande som sitt eget och att överlämna detta till Västerviks kommun, som svar på remissen.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med ovanstående förslag till beslut efter redaktionella ändringar.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks kommun, avfallenergi21@vastervik.se

Gun Lindberg, Kommunstyrelsens förvaltning, Enheten för samhällsbyggnad

Handlingar i ärendet

Remissunderlag med bilagor 2021-03-01

§ 65

Remiss angående förslag till Avfallsplan samt Renhållningsordning för Västerviks kommun 2021 - 2030 - Beslut

Diarienummer: 2021/25

Bakgrund

Efter ett omfattande arbete av tjänstemän, styrgrupp, temagrupper och arbetsgrupp i mer än ett års tid, pågår nu remiss av förslag till färdiga styrdokument.

- Avfallsplan och renhållningsordning för Västerviks kommun 2021-2030
- Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021-2030

Förslagen till nya styrdokument har tagits fram parallellt och med samma styr- och arbetsgrupper m.m. Plandokumenterna hänger därför ihop på ett naturligt sätt.

Förslag till beslut

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB antar redovisat förslag till yttrande som sitt eget och att överlämna detta till Västerviks kommun, som svar på remissen.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med ovanstående förslag till beslut efter redaktionella ändringar.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks kommun, avfallenergi21@vastervik.se

Gun Lindberg, Kommunstyrelsens förvaltning, Enheten för samhällsbyggnad

Handlingar i ärendet

Remissunderlag med bilagor 2021-03-01

§ 66

Information om slutrapport för Dynestadviken

Ansvarig för KMA redovisar slutrapporten Utvärdering av insatser för återcirkulering av näringsämnen från Dynestadsjön.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 67

Corona information - Covid 19

VD informerar att bolaget i sin helhet fortsatt följer de rekommendationer som finns. Det finns inga nya förfrågningar om anstånd och ingen i personalen är smittad av Covid-19 i dagsläget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 68

Information gällande förnyelseplan för det allmänna VA-ledningsnätet i Västerviks kommun.

Affärsområdeschefen för Vatten informerar styrelsen om förnyelseplanen.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 69

Information om vattentäkt Edsåsen

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projekt Edsåsen fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 70

Information om Lucernaverket

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projektet Lucerna ARV fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 71

Information om Gamleby Värmeverk

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 72

VD-rapport

VD informerar om energiföretagens årsmöte där VD och ordförande deltagit.

VD och ordförande har haft ett möte med Svensk biogas angående bolagets avtal avseende produktion av biogas.

VD informerar om domen i Blekinge, Svenskt vatten's VD anser att domen måste överklagas.

VD redovisar klimatbokslutet för 2020.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 73

Övriga frågor

Bolagens VD har årlig lönerrevision per 1 april. Eftersom VD har en kort anställningstid kvar har årets lönerrevision, efter avstämning med moderbolaget, skett med "förenklat förfarande". Det innebär att ordförande, med vice ordförandes kännedom, förhandlat belopp med VD och har enats om en månatlig löneökning om 2.900 kr.

Ordförande informerar om att rekryteringen av ny VD pågår med intervjuer.

Ordförande lämnar tjänstgöringsrapport för mars 2021 för godkännande.

Vice ordförande lämnar tjänstgöringsrapporter för januari till mars 2021 för godkännande.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen samt att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.

§ 74

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2021-05-05 13:25:31

BankID refno: 817d146d-222b-4868-8998-5653a9777921



null: Fatima Wihnberg

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-05-05 14:04:50

BankID refno: ffcdbb25-9cf8-4152-b248-3b6377f7d418



null: Bo Jonsson

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2021-05-05 17:25:22

BankID refno: 0abf0cfa-9563-4867-ac15-2f32ba2ecbdd



Styrelseledamot: Bengt Karlsson