

## Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

### Tid

18 juni 2021 klockan 09:20 – 13:00

### Plats

På distans via Teams

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 6, §§ 98-115

### 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 och ekonomichef  
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten  
Suzan Nilsson, verksamhetschef vatten utredningsgruppen  
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme  
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät  
Rickard Wester, Kvalitets- och miljöansvarig  
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant  
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB  
Fatima Wihnberg, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande  
Fatima Wihnberg, sekreterare  
Olof Nimhed, justerare

## Ärendelista 18 juni 2021

§ 98	Sammanträdets öppnande		3
§ 99	Val av justerare		4
§ 100	Godkännande av dagordningen		5
§ 101	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 102	Ekonomirapport		7
§ 103	Investeringar		8
§ 104	Tema VA-taxa		9
§ 105	Förnyelsplanering av VA-ledningar i Västerviks kommun	2021/44	10
§ 106	Information om PTS		11
§ 107	Tillförordnad VD - Beslut	2021/43	12
§ 108	Anställning av ny VD		13
§ 109	Corona information -Covid 19		14
§ 110	Information om vattentäkt Edsåsen		15
§ 111	Information om Lucernaverket		16
§ 112	Information om Gamleby Värmeverk		17
§ 113	VD-rapport		18
§ 114	Övriga frågor		19
§ 115	Mötet avslutas		20

§ 98

## **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 99

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Olof Nimhed till att justera dagens protokoll.

§ 100

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 101

## **Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2021/46

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 6, 2021-05-21 med godkännande till handlingarna.

§ 102

## **Ekonomirapport**

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för april månad inklusive prognosförändring.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 103

## **Investeringar**

Inget att rapportera denna gång.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-



§ 104

## **Tema VA-taxa**

Verksamhetschef på utredningsavdelningen informerar om det pågående arbetet med ny VA-taxekonstruktion.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 105

## **Förnyelsplanering av VA-ledningar i Västerviks kommun**

Diarienummer: 2021/44

### **Bakgrund**

På uppdrag av bolagets styrelse har ett förslag på förnyelseplanering arbetats fram.

### **Förslag till beslut**

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar godkänna förnyelseplanering enligt bilaga innehållande förslaget med en förnyelsetakt för dricksvatten på 0,90 % och för spillvatten och dagvatten 0,60 %.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna i enlighet med förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 106

## Information om PTS

Affärsområdeschef för Stadsnät informerar om Post och Telestyrelsen (PTS) utlysning av bredbandsstöd 2021. Styrelsen ger tjänstemännen i uppdrag att i samråd med presidiet ansöka om bidrag hos PTS.

## Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 107

## Tillförordnad VD - Beslut

Diarienummer: 2021/43

### Bakgrund

I samband med nuvarande VD:s pensionering har Styrelsens presidium för Västervik Miljö & Energi AB tillsammans med moderbolagets VD (i enlighet med ägardirektivet) utsett nuvarande ekonomichef Mattias Liedberg från första juni som tillförordnad VD för Västervik Miljö & Energi AB till dess ny verkställande direktör tillträder tjänsten.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

**att** tillsätta nuvarande ekonomichef Mattias Liedberg som tillförordnad verkställande direktör för Västervik Miljö & Energi AB fram till dess ny verkställande direktör tillträder tjänsten.

**att** firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Dessutom har tillförordnad verkställande direktör rätt att teckna firman i enlighet med aktiebolagslagen.

### Styrelsen beslutar

**att** tillsätta nuvarande ekonomichef Mattias Liedberg som tillförordnad verkställande direktör för Västervik Miljö & Energi AB fram till dess ny verkställande direktör tillträder tjänsten.

**att** firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Dessutom har tillförordnad verkställande direktör rätt att teckna firman i enlighet med aktiebolagslagen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 108

## Anställning av ny VD

Diarienummer: 2021/47

Ordföranden redogör för rekryteringsgruppens arbete med att söka lämplig kandidat till ny VD i Västervik Miljö & Energi AB. Rekryteringsgruppen har enhälligt beslutat att föreslå Torbjörn Swahn.

### Förslag till beslut

Ordföranden föreslår styrelsen att anställa Torbjörn Swahn som VD i Västervik Miljö & Energi AB med villkor enligt förslag till anställningsavtal.

### Styrelsen beslutar

att anställa Torbjörn Swahn som VD i Västervik Miljö & Energi AB i enlighet med förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 109

## **Corona information -Covid 19**

Corona information -Covid 19

T.f VD informerar att bolaget har fortsatta restriktioner inom våra verksamheter till efter semestern.

Frånvaron är fortsatt låg och inte kopplad till Corona.

Den interna rapporteringen av sjukfrånvaro kommer att dras ned i frekvens.

Denna punkt som är en stående punkt flyttas från nästa möte till VD rapport.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 110

### **Information om vattentäkt Edsåsen**

Affärsområdeschefen för Vatten informerar om hur projekt Edsåsen fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 111

## **Information om Lucernaverket**

Affärsområdeschef för Vatten informerar om hur projekt Lucerna ARV fortskrider.

Samt information om Projekt Västerviksvägen i Gamleby där oljeläckage från intilliggande bensinmack måste saneras.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.



§ 112

## **Information om Gamleby Värmeverk**

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 113

## **VD-rapport**

T.f VD informerar att entreprenadupphandlingen har en förskjuten anbudstid till 20 september 2021. Västervik Miljö & Energi har klarat prekvalificeringen.

NKI undersökning kommer under hösten att genomföras på en övergripande bolagsgemensam nivå.

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har en granskning gällande GDPR skett. En granskning gällande hot/våld pågår just nu.

Avtalet avseende elhandel med Vattenfall går ut i september och det kommer att förnyas.

Information ges om personalförändringar.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 114

### **Övriga frågor**

Ordförande samt vice ordförande lämnar tjänstgöringsrapporter för maj för godkännande.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.

§ 115

**Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-06-29 10:52:42

BankID refno: e0c5a888-6e44-4341-9ca3-f590d9298b16



Bo Jonsson

Signed by: Jan Gunnar Olof Nimhed

Date: 2021-06-29 16:07:56

BankID refno: 49594fac-829b-417a-8729-f3663a57076e



Olof Nimhed

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2021-06-22 15:13:05

BankID refno: 00475ccf-3e39-40eb-8868-50eb4496a38c



Fatima Wihnberg