

## Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

### Tid

2 mars 2023 klockan 09:30 – 13:00

### Plats

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

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 2, §§ 21-41

### Beslutande

Fredrik Lindwall, ordförande, §§ 21-33, 40

Olof Nimhed, vice ordförande

Mikael Carlsson

Gert Gotin

Jonny Gustafsson

Bengt Hagersten

Bengt Karlsson

Lena Segerberg

Kjell Torstensson

### Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD

Mattias Liedberg, ekonomichef

Linn Palmgren, auktoriserad revisor Deloitte, §§ 25-31

Ruben Öberg, projektansvarig AO Vatten, §§ 34-36

Rickard Wester, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Fredrik Lindwall, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Mikael Carlsson, justerare

**Ärendelista 2 mars 2023**

§ 21	Sammanträdet öppnande	3
§ 22	Val av justerare	4
§ 23	Godkännande av dagordningen	5
§ 24	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 25	Ekonomirapport	7
§ 26	Investeringar	8
§ 27	Avrapportering årsbokslut	9
§ 28	Årsbokslut 2022, Dnr 2023/6	10 - 11
§ 29	Särredovisning Vatten 2022, Dnr 2023/7	12
§ 30	Särredovisning Kommunalt avfall 2022, Dnr 2023/8	13
§ 31	Hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen 2022, Dnr 2023/9	14
§ 32	Ny bolagsordning – Svar på remiss, Dnr 2023/10	15
§ 33	Uppdatering av policydokument	16
§ 34	Information om vattentäkt Edsåsen	17
§ 35	Information om Lucerna avloppsreningsverk	18
§ 36	Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik	19
§ 37	Information om Gamleby värmeverk	20
§ 38	Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket	21
§ 39	VD-rapport	22
§ 40	Övriga frågor	23
§ 41	Mötet avslutas	24

§ 21

## **Sammanträdets öppnande**

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 22

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Mikael Carlsson till att justera dagens protokoll.

§ 23

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 24

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

Diarienummer: 2023/5

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 1, 2023-01-27 till handlingarna.

§ 25

## **Ekonomirapport**

### **Bakgrund**

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för januari månad. Rörelseresultatet uppgår till 13 658 tkr, vilket är ca 4 600 tkr högre än budget. Den positiva avvikelsen kommer främst från januarieffekter på kostnadssidan, vilket väntas jämnas ut sig under de kommande månaderna.

Styrelsen önskar med koppling till den höga inflationen, de höga elpriserna och de ökande räntorna, återkommande rapporter kring hur bolagets kreditförluster som fortfarande är låga, utvecklar sig uppdelat på företag respektive privatkunder.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen och ge ekonomichefen i uppdrag att löpande återrapporera läget avseende bolagets kreditförluster.

§ 26

## **Investeringar**

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.



§ 27

## **Avrapportering årsbokslut**

### **Bakgrund**

Ekonomichefen föredrar samtliga årsbokslutshandlingar avseende 2022. Den auktoriserade revisorn går därefter igenom revisionsberättelsen och den granskning som Deloitte utfört utan anmärkningar.

Deloitte tillstyrker dessutom att den kommande bolagsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 28

## Årsbokslut 2022

Diarienummer: 2023/6

### Bakgrund

Verksamheten i Västervik Miljö & Energi AB har fortsatt utvecklats under året. Bolagets resultat har gynnats av en kall och blåsig vinter både gällande energiförsäljning och elförsäljning.

Bolaget gör mot bakgrund av detta ett bra rörelseresultat uppgående till 55 424 tkr (48 437 tkr) för året, trots negativ effekt från avveckling av gata- och parkdelen inom entreprenaduppdraget. Bolaget uppnår en avkastning exkluderat monopol-verksamheterna på 5,0%, vilket överträffar årets mål som uppgick till 3,5%. Målet avseende självfinansieringsgrad uppnåddes också, då utfallet av investeringarna blev något lägre än planerat. Självfinansieringsgraden uppgick vid räkenskapsårets utgång till 91 %. Målet i ägardirektivet uppgick till 50 %. Med andra ord finansierades alla bolagets investeringar under 2022 med egna genererade kassaflöden.

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar:

**Att** fastställa årsredovisningen 2022 för Västervik Miljö & Energi AB

**Att** till årsstämman besluta om att vinstmedlen disponeras på följande sätt

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat	53 663 557
Omföring från fond för utvecklingsavgifter	306 529
Årets resultat	12 318 763
<i>Summa</i>	<b>66 288 849</b>

Styrelsen föreslår att	
i ny räkning balanseras	66 288 849
<i>Summa</i>	<b>66 288 849</b>

### Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns förvaltnings AB  
Linn Palmgren, Deloitte  
Kommunens lekmanarevisorer

§ 28 fortsättning

Handlingar i ärendet

Revisionsberättelse Västervik Miljö & Energi AB 2022

Årsredovisning Västervik Miljö & Energi AB 2022

§ 29

## Särredovisning Vatten 2022

Diarienummer: 2023/7

### Bakgrund

Västervik Miljö & Energi AB med verksamheten Vatten redovisar utfallet från räkenskapsåret 2022. Enligt vattentjänstlagen (50 §) skall VA-huvudmannen årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning).

Särredovisningen återspeglar hur verksamhetens intäkter via de taxebaserade avgifterna förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen.

Verksamheten redovisar för 2022 ett överuttag i driftredovisningen om 2 438 tkr. En avsättning på 2 000 tkr görs under långfristiga skulder. Medlen ska användas till en investering i ny huvudvattentäkt och bedömningen är att investeringen kommer tillgoda majoriteten av abonnenterna. Investeringen beräknas vara färdigställd år 2028. Kvarvarande överuttag om 438 tkr behandlas som ett förskott från kunderna och har redovisats som en kortfristig skuld i årets balansräkning.

### Förslag till beslut

**Att** styrelsen fastställer särredovisningen för Vatten avseende räkenskapsåret 2022.

**Att** styrelsen beslutar avsätta 2 000 tkr till investeringsfonden enligt vattentjänstlagen (30§), för investering i ny huvudvattentäkt.

### Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet  
Särredovisning Vatten VMEAB 2022

§ 30

## Särredovisning Kommunalt avfall 2022

Diarienummer: 2023/8

### Bakgrund

Västervik Miljö & Energi AB med verksamhetsgrenen kommunalt avfall redovisar utfallet från räkenskapsåret 2022. Särredovisningen ska utgöra ett underlag för uppföljning och utvärdering av om det kommunala avfallsuppdraget bedrivs effektivt.

Verksamheten redovisar för 2022 ett överuttag i driftsredovisningen om 426 tkr. Från 2021 finns ett överuttag om 225 tkr och båda dessa förskott från kunderna har redovisats som en kortfristig skuld i årets balansräkning.

### Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer särredovisningen för kommunalt avfall avseende räkenskapsåret 2022.

### Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Särredovisning Kommunalt avfall VMEAB 2022

§ 31

## Hållbarhetsrapport 2022

Diarienummer: 2023/9

### Bakgrund

Stora och medelstora svenska företag är sedan årsskiftet 2017/2018 skyldiga att enligt årsredovisningslagen hållbarhetsredovisa. Hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat, samt konsekvenserna av verksamheten, däribland miljö, sociala förhållanden och personal etc.

Västervik Miljö & Energi AB omfattas av reglerna och presenterar årligen en separat handling gällande hållbarhet.

### Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer Hållbarhetsrapporten avseende kalenderåret 2022.

### Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Hållbarhetsrapport för Västervik Miljö & Energi AB 2022.

§ 32

## Ny bolagsordning - Remiss

Diarienummer: 2023/10

### Bakgrund

Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) har remitterat ett förslag till reviderad bolagsordning för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB), VKFAB 2022-11-28 § 42. VMEAB har stämt av det nu remitterade förslaget med tidigare synpunkter inlämnade till VKFAB vid styrelsebeslut VMEAB 2022-02-28 § 29, samt de förändringar i bolagets verksamhet som skett under det senaste året och VMEAB:s pågående arbete med ny affärsplan och organisation.

VMEAB föreslår att VKFAB:s förslag till reviderad bolagsordning godkänns med följande justeringar:

3. Föremål för verksamheten, 1:a stycket, sista raden - I stället för den borttagna rödmarkerade och överstrukna skrivningen om biogas - lägg till följande: , **samt tillhörande energitjänster och åkeri- samt entreprenadverksamhet.**
3. Föremål för verksamheten, 3:e stycket, andra raden – lägg till följande efter ordet gatubelysningsanläggningar: ... , **laddinfrastruktur för eldrivna fordon, ...**
3. Föremål för verksamheten, 4:e stycket, andra raden – Efter ordet utveckla tas ordet **park** bort, så att meningen på andra raden istället blir ... **utveckla gata- och transportverksamhet.**

### Förslag till beslut

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB med ovanstående justeringar ger klartecken till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s förslag till reviderad bolagsordning.

### Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Beslut VKFAB 2022-11-28 – Revidering av bolagsordningar för Västerviks kommuns Förvaltnings AB och dotterbolag.

Förslag 2022-11-22 Bolagsordning för Västervik Miljö & Energi AB.

Styrelsebeslut VMEAB 2022-02-28 § 29 – Bolagsordning - Förslag till ändringar

§ 33

## Uppdatering av bolagsegna policydokument

### Bakgrund

Enligt styrelsens årsplanering sker en årlig översyn och vid behov revidering av bolagsegna policydokument vid februarimötet. Den här gången har endast vissa förtydliganden och redaktionella justeringar gjorts i:

- Investeringspolicy – Materiella och immateriella anläggningstillgångar
- Kreditpolicy

Verksamhetspolicy, Kommunikations- och marknadsföringspolicy, Informationssäkerhetspolicy, Dokumenthanteringsplaner för VMEAB respektive VKEN samt Vision och Affärsidé lämnas oförändrade den här gången.

Västerviks kommun arbetar för närvarande med att ta fram en gemensam informationssäkerhetspolicy för hela kommunkoncernen, till Kommunfullmäktige att fatta beslut om. Om och när en sådan kommunkoncerngemensam informationssäkerhetspolicy blir verklighet återkommer vi till styrelsen vid remiss och fastställande av denna.

Verksamhetspolicyen enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001 samt Vision och Affärsidé behöver inte ändras i dagsläget. Kommunikations- och marknadsföringspolicyen är under översyn och här återkommer vi senare under året till styrelsen med en ny sådan för fastställande. Samma sak gäller för dokumenthanteringsplanerna.

### Förslag till beslut

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer kreditpolicy samt investeringspolicy med redaktionella justeringar och de övriga uppräknade policydokumenten oförändrade.

### Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att ge VD i uppdrag att anpassa och uppdatera bolagets vision och affärsidé till den nya organisationen som är under framtagande.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Kreditpolicy

Investeringspolicy – Materiella- och immateriella anläggningstillgångar

Informationssäkerhetspolicy

Kommunikation- och marknadsföringspolicy

Dokumenthanteringsplan för Västervik Miljö & Energi AB

Verksamhetspolicy

Vision

Affärsidé



§ 34

### **Information om vattentäkt Edsåsen**

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 35

## **Information om Lucerna avloppsreningsverk**

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 36

## **Information om ny överföringsledning från vattenverket Hjorten till Västervik**

Projektansvarig Vatten informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 37

## **Information om Gamleby värmeverk**

VD informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 38

## **Information om ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket**

VD informerar om hur projektet fortskrider.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 39

## **VD-rapport**

VD ger en aktuell lägesrapport kring:

Pågående organisationsutvecklingsarbete.

Bolagets hemsida [www.vmeab.se](http://www.vmeab.se) är nu uppdaterad till ny grafisk profil på de övre nivåerna. Alla underliggande nivåer beräknas bli klara senast den 31/3.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 40

### **Övriga frågor**

Styrelseordförande samt vice styrelseordförande redovisar tjänstgöringsrapporter avseende januari månad.

### **Styrelsen beslutar**

Att godkänna redovisade tjänstgöringsrapporter.

§ 41

## **Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.



Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FREDRIK LINDWALL

Date: 2023-03-16 14:07:25

BankID refno: ccb02849-c839-411a-8623-cf2c157d4cb3



Fredrik Lindwall

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-03-16 10:45:50

BankID refno: a6ead2d3-f5fd-4650-9ba6-76298467271e



Rickard Wester

Signed by: MIKAEL CARLSSON

Date: 2023-03-16 10:44:47

BankID refno: add4c8e2-efaf-480a-be6b-0550a880ef34



Michael Carlsson