

**Plats och tid** Lunnargatan 1, Västervik  
Tisdag 8 oktober, 2013, kl. 08:00—12:00

**Beslutande** Bo Jonsson, ordförande  
Veikko Kärki  
Solveig Thorngren  
Marie Stenmark  
Bengt Karlsson  
Ulf Lindström  
Ingemar Appelquist

**Övriga deltagande** Per Allerth, VD  
Bengt Ankarvall, ao-chef  
Värme/renhållning  
Mee Särneroth, ao-chef Stadsnät  
Fatima Wihnberg, sekreterare  
Ruben Öberg, ao-chef VA  
Sylvia Larsson, controller  
Patrik Thörnblom, Ledarna  
Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät  
Anders Norell, ao-chef Entreprenad  
Clas Johansson, SEKO

**Utses att justera** Marie Stenmark

**Underskrifter**

**Sekreterare**



**Paragrafer 76 - 87**

**Ordförande**

Fatima Wihnberg

Bo Jonsson

**Justerande**

Marie Stenmark

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 76**

**Sammanträdet öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 77**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Marie Stenmark.

**§ 78**

**Godkännande av dagordning**

Den uppgjorda dagordningen godkänns.

**§ 79**

**Föregående mötes protokoll**

Protokollet från 2013-09-03 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 80**

**Tertialrapport augusti 2013 (beslut)**

Controller och affärsområdeschefer redovisar bolagets tertialrapporter fram till och med augusti 2013. Samt går igenom noteringarna i månadsrapportdokumenten.

Rörelseresultatet för bolaget uppgår till 19 mkr mot budgeterade 23 mkr. Prognosen för året är 26 mkr mot budgeterade 36 mkr. Den negativa avvikelsen i prognosen kan hänföras till kostnader för intervåghållningen vilken vid årets slut bedöms överstiga budget med 8 mkr. Även kostnader för försenad uppstart av krossverksamheten vid Målserum påverkar resultatet negativt med ca 2 mkr.

**Förslag till beslut**

– att godkänna bolagets tertialrapport fram till och med augusti 2013.

**Styrelsen beslutar**

– att godkänna bolagets tertialrapport fram till och med augusti 2013.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 81

**Redovisning av den senaste kundundersökningen  
gällande avfallshanteringen i kommunen**

Sofia Ahl, verksamhetschef, hushållsavfall presenterar undersökningen tillsammans med utredarna AB. Kundundersökningen utfördes av Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf genom en brevenkät till 700 hushåll, 405 svar kom in.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 82**

**Fastställande av budget 2014**

Controller och affärsområdeschefer redovisar budgetförslag och taxeförändringar.

Ett extra styrelsemöte kommer att hållas den 17/10 2013 för att fastställa budget för 2014 samt taxeförändringar.

Ordförande tackar för föredragningen av budgetförslag och taxeförändringar.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 83**

**Lägesbeskrivning Hornslandet**

Affärsområdeschefen för Vatten har inget nytt att informera om.

**§ 84**

**Lägesbeskrivning kraftvärmepanna Stegeholmsverket**

Affärsområdeschefen för Värme berättar att arbetet med nya pannan fortskrider som planerat.

I oktober ska pannan rengöras och det innebär även blåsning av rören vilket medför en del olägenheten för närboende i form av högt ljud.

**§ 85**

**VD-rapport**

Den 17-19 september var det revision inför certifieringen, det blev bara 8 mindre avvikelser och det är mycket bra.

Certifikaten är beställda och efter åtgärdande av avvikelserna så beräknas allt vara klart innan månadens slut.

Styrelsen ska på seminarium den 31/10 till 1/11 tillsammans med representanter från moderbolaget. Temat för dagarna är framtida utveckling.

Utbyggnaden av Lunnargatan är färdig och omflyttning i lokalerna har påbörjats.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 86**

**Övriga frågor**

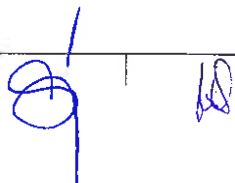
Inga övriga frågor

**§ 87**

**Avslut**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE