

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB

Tid

19 december 2024 klockan 10:30 – 14:00.

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 12, §§ 200-215

Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande
Fredrik Lindwall, vice ordförande
Katarina Andersson
Mikael Carlsson
Lennart Engren
Gert Gotin
Jonny Gustafsson
Elisabet Johansson
Bengt Karlsson

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Rikard Hjalmarsson, ekonomichef
Ruben Öberg, utvecklingschef/projektansvarig, § 211-212
Bengt Ankarvall, distributionschef/förvaltare fjärrvärme, § 210
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Gert Gotin, justerare

Ärendelista

§ 200	Sammanträdets öppnande	3
§ 201	Val av justerare	4
§ 202	Godkännande av dagordningen	5
§ 203	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 204	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 205	VD-rapport med allmän projektinformation	8
§ 206	Ekonomirapport	9
§ 207	Svar på remiss - Förslag till ägarstyrningshandlingar 2025	10 - 15
§ 208	Förslag till svar på remiss - Granskning av förebyggande arbete och kontroller gällande mutor och jäv	16 - 21
§ 209	Internkontrollplan 2025 - Fastställande	22
§ 210	Handlingsprogram för fjärrvärmens fortsatta konkurrenskraft m.m.	23 - 29
§ 211	Akkumulatortanksprojektet	30
§ 212	Kostnadsfördelningar kopplat till projekt Stora Trädgårdsgatan	31 - 32
§ 213	Planering inför styrelseutvärdering	33
§ 214	Övriga frågor	34
§ 215	Mötet avslutas	35

§ 200

Sammanträdet öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 201

Val av justerare

Styrelsen beslutar

Att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 202

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 203

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diariernr 2024/53

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 11 2024-11-28 till handlingarna

§ 204

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 205

VD-rapport med allmän projektinformation

Förslag till beslut

VD informerade om att allmän information om pågående större projekt fr.o.m. detta styrelsemöte, i förväg distribueras tillsammans med styrelsemöteskallelsen under den här rubriken. Vid större projekthändelser kan dock dessa få egna ärendepunkter.

VD rapporterar i övrigt om följande aktuella ärenden:

- Processen kring en eventuell företagsbot, kopplad till en tidigare i höst inträffad arbetsplatsolycka vid Ankarsrums värmeverk går vidare. VD har nyligen deltagit i ett förhör hos Polisen och vi avvaktar nu ett slutligt beslut från miljö- och arbetsmiljöåklagaren.
- Den nya VA-taxan fr.o.m. 2025-01-01 fastställdes slutligen av Kommunfullmäktige den 16/12.
- En repetition av den obligatoriska utbildningen för bolagsstyrelser-, övriga berörda politiker i Kommunstyrelsen, moderbolaget, Kommunfullmäktige och ledningsgrupper samt övriga berörda tjänstemän, om CSR/ESRS, kommer att genomföras den 14/1 kl. 13:00 – 15:00. Kallelse är utskickad och mötet genomförs via Teams. Saknar någon kallelsen, så kan den distribueras efter anmälan till styrelsens sekreterare.
- Efter upphandling har en totalentreprenör tilldelats att uppföra den nya ÅVC:n på Målserums avfallsanläggning. Kostnaden är något lägre än kalkylerat.
- Upphandlingen av nya pannor till Karstorsverket har överklagats. Utredning pågår om detta överklagande eventuellt är formellt felaktigt.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 206

Ekonomirapport

Sammanfattning

Genomgång av ekonomisk rapport för november månad.

Bolaget redovisar efter november ett rörelseresultat om ca 42 750 tkr tkr, vilket är ca 500 tkr högre än budgeterat. Den sammanlagda prognosjusteringen för bolaget kvarstår och innebär som tidigare en förändring av rörelseresultatet om ca +1 100 tkr på helårsbasis. Detta ger ett prognostiserat rörelseresultat på ca 52 000 tkr, till skillnad från budgeterat rörelseresultat om ca 50 900 tkr.

Ekonomichef meddelar att den kommunala lekmannarevisionen har upphandlat ett nytt auktoriserat ekonomirevisionsföretag. Ernst & Young (EY) tillträder detta uppdrag i samband med årsstämman våren 2025.

Ekonomichef meddelar vidare att kundförlusterna fortsatt är låga och stabila.

Bakgrund och beskrivning

För detaljer se bifogad ekonomirapport.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer ekonomirapporten för november.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västervik Miljö & Energi AB november 2024

Beslutet skickas till

... ..

§ 207

Svar på remiss - Förslag till ägarstyrningshandlingar 2025

Diariennr 2024/54

Bakgrund och beskrivning

Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) har, med hjälp av kommun-kansliet, tagit fram förslag till nya ägarstyrningsdokument för Västerviks kommunbolagskoncern, se bilagor. Avstämning har skett i en informell arbetsgrupp bestående av majoritetsföreträdarna i KS-presidium (Harald Hjalmarsson och Ulf Nilsson), bolagsordföranden (sammankallade av Harald Hjalmarsson i egenskap av KSO och ordförande i VKFAB) samt Anders Björlin, i egenskap av moderbolagets VD, och Johan Hägglund, i egenskap av moderbolagets styrelsesekreterare.

Förslaget innehåller en policy för ägarstyrning, ett generellt direktiv till samtliga helägda bolag (både direktägda och dotterbolag), samt ett bolagsspecifikt ägardirektiv. Det bolagsspecifika ägardirektivet ska formuleras mer i detalj efter förslag till texter från respektive bolag.

Det är hela upplägget som dotterbolagen förväntas yttra sig över. Detta med fokus framför allt på ägarpolicy och det generella direktivet.

Det bolagsspecifika ägardirektivet är en mall för hur ett ägardirektiv för ett bolag ska se ut. Vid synpunkter på mallen ska detta framgå av yttrandet. Kommun-kansliet meddelade i mitten av november att planen är att omgående skicka ut förslag till respektive bolag på det specifika ägardirektivet. Några sådana förslag har ännu inte erhållits.

Förslag till svar på remissen

Styrelserna för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), bolagen, tackar för möjligheten att få ge synpunkter på förslaget till nya ägarhandlingar och ägardirektiv.

Generella och övergripande synpunkter

Bolagen ser mycket positivt på att det har utförts arbete för att omarbete kommunens dokument för ägarstyrning av de kommunala aktiebolagen.

Bolagens bedömning är att den föreslagna förändringen av dokumenten är positiv. De föreslagna dokumenten är bättre och mer i linje med gällande lagstiftning än de tidigare ägarstyrnings-dokumenterna. Bolagens bedömning är samtidigt att det finns ytterligare behov av utveckling av arbetsformerna för ägarstyrning, de föreslagna ägarstyrningsdokumenten och dialogen mellan bolagen och de utsedda ägarrepresentanterna. En väl fungerande samverkan med tydliga avgränsningar mellan olika roller och funktioner bedöms vara till gagn för både bolagen och kommunen.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2024-01-29 om utveckling av kommunens ägarstyrningsdokument, träffades en överenskommelse med ägarrepresentanterna att denna utveckling skulle ske med stöd av extern kompetens och baseras på de olika parternas synpunkter och frågeställningar. Syftet var att skapa samsyn om de externa regelverken och skapa effektiva former för samverkan kring ägarstyrning. Något sådant utvecklingsarbete med stöd av extern kompetens har ännu inte utförts, vilket bolagen anser vara olyckligt. Eftersom det fortsatt finns olika syn på innebörden av olika regelverk och det ansvar och de skyldigheter som gäller för olika organ, är ett sådant utvecklingsarbete fortsatt väsentligt att genomföra. Bolagen rekommenderar därför att detta genomförs som en fortsättning på det nu påbörjade utvecklingsarbetet.

Vid den informella arbetsgruppens möten har dotterbolagens styrelseordförande framfört synpunkter på dokumenten. Dessa synpunkter har delvis beaktats. I de fall synpunkter inte har beaktats eller på annat sätt hanterats, kvarstår oupplärade frågor vilka riskerar att påverka det fortsatta samarbetet.

Den formella ägarstyrningen i aktiebolag utövas på bolagsstämma där ägaren kan besluta om t ex bolagsordning och tillsättande av styrelseledamöter. Vid sidan om den formella ägarstyrningen är det viktigt att ha en väl fungerande dialog mellan ägarrepresentanter och bolagens styrelse och ledning. Av förslaget till policyn för ägarstyrning (avsnitt 2) framgår att ägarstyrningen framför allt ska ske "genom en aktiv och närvarande dialog och ett konstruktivt arbetssätt", vilket är bra. Det blir därför extra viktigt att etablera gemensamma arbetsformer. I syfte att tydliggöra och skapa samsyn om innebörden av detta föreslås att det tas fram en beskrivning av processer och arbetssätt inklusive ett årshjul för den samverkan mellan olika parter som ska ske för att uppnå detta. Med angiven inriktning bör dialogen ske i partsammansatta forum med egen agenda och protokoll, inte inom ramen för någon av parternas egna forum.

Det noteras att formerna för genomförande av årsstämma inte berörs i ägarstyrningsdokumenten. Bolagen har skyldigheter avseende årsstämma både enligt aktiebolagslagen och bolagsordningarna. Eftersom kommunen tillämpar ägarbeslut per capsulam bör formerna för hanteringen framgå av dokumenten.

Det finns även behov att tydliggöra formerna för utövandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Uppsiktsplikten utgör en del av ägarstyrningen men omnämns inte i policyns avsnitt 2 om ägarstyrning, vilket blir otydligt. Frågan om uppsikt över de kommunala bolagen omnämns endast i avsnitt 3.4 som ett ansvar som ligger på kommunstyrelsen, och i förslaget till det generella ägardirektivet. I övrigt anges att förvaltningsbolaget ansvarar för ägardialog med bolagen och har i uppdrag att återföra väsentlig information till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huruvida bolagen ska kommunicera direkt med kommunstyrelsen, eller om förvaltningsbolaget har i uppgift att inhämta information och samla underlag som delges kommunstyrelsen med anledning av uppsiktsplikten framgår inte. I övrigt noteras att ägarrepresentanterna har angett att nuvarande möten för ägardialog genomförs i syfte att utöva uppsiktsplikten, vilket avviker från beskrivningen i den föreslagna policyn.

Inom ramen för den informella arbetsgruppens möten uppfattar bolagen att det har tydliggjorts att den s.k. koncernledningsgruppen är en informell grupp som endast har en funktion för samordning, att den inte har några beslutsmandat och att den inte utgör en del av kommunens ägarstyrning. Vidare tydliggjordes att kommunchefen och tillika förvaltningsbolagets vd inte har mandat att fatta beslut som blir gällande för bolagen eller bolagens vd. Bolagen rekommenderar att koncernledningsgruppens uppgifter formaliseras för att öka tydligheten.

Eftersom en del av ägarstyrningen sker genom ägardirektiv är det viktigt att skapa samsyn kring det utrymme för ägardirektiv som ges i aktiebolagslagen (ABL). I förslaget till det generella ägardirektivet hänvisas till att förutsättningarna för ägardirektiv anges i ABL 8:41. Det angivna lagrummet är en förbudsregel som begränsar bolagens möjligheter att följa anvisningar från ägaren. Innebörden av detta är att styrelsen har en prövningsplikt som betyder att den måste ta ställning till om en anvisning från ägare är tillåten att följa. Ägar-direktiv finns inte omnämnda i aktiebolagslagen, men motsatsvis är innebörden av ABL 8:41 att ägare kan ge anvisningar till bolagen, och att bolagen är skyldiga att följa anvisningarna om de är fast-ställda på bolagsstämma och förutsatt att inte styrelsens prövning av anvisningarna visar att det finns hinder. Bolagens bedömning är att prövningsplikten bör anges i direktiven i syfte att tydliggöra både ansvar och förutsättningar. I syfte att undvika komplikationer bör dialog och samsyn eftersträvas innan ägardirektiv eller andra anvisningar utfärdas.

I det generella ägardirektivet anges att kommunfullmäktiges budget är det överordnade dokumentet för Västerviks kommuns bolag. Det övergripande dokumentet som enligt lag styr ett bolags verksamhet är dock bolagsordningen

varför det som anges i direktivet är felaktigt och bör omarbetas. Det hänvisas även i andra delar av dokumenten till kommunfullmäktiges budget, utan precisering av vad som avses. Bolagen anser att det är viktigt att klargöra vad som menas eftersom det endast är begränsade avsnitt i budgeten som avser bolagen. Det finns behov att tydliggöra processen för kommunens ekonomiska planering inklusive dialog om bolagens mål och planer. Bolagen har uppfattat att inriktningen för de nya ägardirektiven är att det ska fastställas långsiktiga ekonomiska mål för bolagen, att den framtida ägarstyrningen därmed kommer att vara långsiktig och hållas på en övergripande nivå, samt att ägardirektiven ska fastställas på bolagsstämmor innan bolagens planering för kommande år påbörjas. Även om det sker en dialog om mål och planer och en ekonomisk samordning på övergripande nivå är det bolagens styrelser som ansvarar för att fatta beslut om budget för bolagen. Bolagen utgår från att det är den budget som bolagsstyrelsen fastställer för respektive bolag som inkorporeras i kommunfullmäktiges budget, och att det sker utan överprövning och justering utanför bolagens kontroll. För bolagen innebär i så fall kommunfullmäktiges budget detsamma som bolagets budget. Det är även viktigt att bolagen ansvarar för att hantera eventuella budgetavvikelser utifrån de förutsättningar som gäller vid varje sådan situation, inte på ett i förhand angivna åtgärder så som det beskrevs i kommunens budgetdokument 2024-05-29.

Det föreligger även behov av fördjupad dialog kring bolagens prioriteringar mellan ökad avkastning och uppgifterna att tillhanda-hålla olika nyttigheter och uppfylla de kommunala ändamål som regleras i bolagsordningarna.

Detaljsynpunkter

Förslaget till Västerviks kommuns policy för ägarstyrning

- Det anges att policyn ska gälla för Västerviks kommuns bolag. Eftersom policyn avser ägarstyrning vilken i första hand utövas av ägarna bör policyn primärt gälla för kommunen och förvaltningsbolaget för att fylla avsedd funktion.
- I § 3 anges att kommunfullmäktige fastställer årliga avkastningsmål etc. för respektive bolag. Med inriktningen på långsiktiga mål i ägardirektiven, bör detta fastställande avse de uppgifter som bolagen beslutat efter ägardialog.
- I § 10 anges att bolagsstämman i bolagen ska fastställa policy för ägarstyrning. Med hänvisning till första punkten ovan bör övervägas om det är rätt. Hänvisning till policyn finns i ägardirektiven för bolagen vilket är tillräckligt.
- Uppgiften i § 14 om prövning av ändamålsenlighet är en uppgift för lekmanrevisionen och inte för de auktoriserade revisorerna vilket kan behöva förtydligas.

- I § 32 bör det anges att det ska ske i dialog med bolagen för att det ska bli ett konstruktivt arbetssätt.
- Det är önskvärt med en tydlig hänvisning till de fastställda riktlinjerna och rutinerna som anges i § 34.

Förslaget till Generellt direktiv till kommunens bolag

- Kommentaren i § 2 om kommunfullmäktiges budget som överordnat dokument behöver omarbetas enligt kommentar ovan.
- Innebörden av § 3 är, enligt samtal i arbetsgruppen, att styrande dokument ska följas om det inte föreligger hinder när prövningsplikten utförs.
- Även i § 4 kan prövningsplikten medföra att hinder föreligger.
- Även bolagen ska kunna kalla till möten för ägardialog för att uppnå ett konstruktivt arbetssätt.
- I § 20 anges att rätt för förvaltningsbolagets ordförande och vd att närvara och yttra sig vid dotterbolagets styrelsemöten. Enligt ABL avgör bolagsstyrelsen vilka som får delta vid ett styrelsemöte. Förslagsvis anges tillägget "om bolagsstyrelsen så medger" för att undvika konflikt med lagstiftningen.

Förslaget till Ägardirektiv för dotterbolag

- Under rubriken "Uppföljning och revidering" anges koppling till årsredovisningen vilket förefaller vara felaktigt.
- Förslag till texter för de specifika bolagens ägardirektiv bifogas. Det noteras att bolagsordningen för VMEAB anger verksamhet omfattande gata- park- och transportverksamhet som inte längre bedrivs av bolaget.
- Det föreslås att beskrivningarna av ändamål och verksamhet i §§ 1 och 2 växlar plats eftersom verksamheten ges av bolagsordningen som är det överordnade dokumentet.
- I § 7 anges att styrelsen tillsätter vd efter samråd med kommunstyrelsen. Förslaget är att det ändras till moderbolagets styrelse.
- I § 9 anges att bolagets ordförande och verkställande direktören i moderbolaget genomför utvecklings- och lönesamtal med vd. Det kan vara en praktiskt lämplig lösning men ändrar inte bolagsstyrelsens ansvar för lönesättning och utvecklingssamtal gentemot bolagets vd, och frågorna behöver därför behandlas av bolagsstyrelsen.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB efter genomlysning och diskussioner, beslutar att fastställa ovanstående svar på remissen, så som sina egna.

Att svaren omgående skickas till Västerviks kommuns Förvaltnings AB.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Västerviks kommunkanslis följebrev med information om yttranden över ägarstyrningsdokument

Förslag Västerviks kommuns policy för ägarstyrning

Förslag Generellt direktiv till kommunala bolag

Förslag Ägardirektiv för dotterbolag

VMEAB:s förslag till specifikt ägardirektiv för bolaget

VKEN:s förslag till specifikt ägardirektiv för bolaget

Beslutet skickas till

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

§ 208

Förslag till svar på remiss - Granskning av förebyggande arbete och kontroller gällande mutor och jäv

Diariernr 2024/55

Bakgrund och beskrivning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerviks kommun, granskat om Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden och styrelserna för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Bostads AB, hanterar förtroendekänsliga frågor såsom mutor och jäv på ett ändamålsenligt sätt, och med god intern kontroll.

Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att det finns brister i hur Kommunstyrelsen, nämnderna och styrelserna för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Bostads AB arbetar, vad gäller att förebygga förekomsten av mutor, jäv och oegentligheter. Bedömningen grundar sig på att det saknas en systematisk uppföljning av efterlevnaden av rutiner och riktlinjer, samt enhetlig dokumentation av incidenter som möjliggör uppföljning på kommunkoncernövergripande nivå.

Det konstateras i granskningen att endast tre av bolagen och ingen av nämnderna eller Kommunstyrelsen har analyserat och tagit ställning till risker kopplade till mutor, jäv och oegentligheter. Endast Tjustfastigheter AB, Västerviks Bostads AB samt Västervik Miljö & Energi AB, har kontrollmoment i internkontrollplanen, kopplat till mutor, jäv eller oegentligheter.

I granskningen framgår att bland de bolag som lyft risker i sina internkontrollplaner bedömer EY det som en brist, att det saknas kontrollmoment för att följa upp risken och det framgår heller inte hur ofta uppföljning ska ske. Likaså ser vi det som en brist att inga risker har identifierats och dokumenterats kopplat till anställdas bisysslor, vilket också kan leda till förtroendeskadorna.

Slutligen konstateras det i granskningen att det har identifierats ett behov av utökad utbildning till anställda, vilket bedöms som positivt. Det finns idag ett strukturerat arbetssätt att

introducera riktlinjer mot mutor och oegentligheter vid introduktion av nyanställda i kommunkoncernen. Chefer följer upp anställdas bisysslor genom kontroller vid nyanställning, samt årligen vid medarbetarsamtal. Dock bedömer EY det som en brist att det inte sker någon uppföljning av om medarbetarna tar del av informationen som delges vid introduktionen, eller huruvida chefer vid arbetsplatsträffar eller andra forum, på ett systematiskt sätt säkerställer att medarbetarna har tillräcklig kännedom om risker kopplat till mutor, jäv och oegentligheter.

Förslag till svar på remissen

Bolaget uppskattar och tackar för möjligheten att få ge synpunkter på den av EY upprättade granskningsrapporten daterad juni 2024, samt i enlighet med förslaget till beslut, se nedan, informera om de åtgärder som bolaget planerar att vidta mot bakgrund av slutsatserna i granskningsrapporten

Generella och övergripande synpunkter

Bolaget saknar i den nu aktuella EY-rapporten tillräcklig information om det omfattande internkontrollarbete med riskanalyser, framtagande av internkontrollplaner för kommande år, samt uppföljning av föregående års genomförda internkontroll, som redan utförs helt i enlighet med de av Kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för kommunkoncernens internkontrollarbete.

I samband med de riskanalyser som årligen görs enligt ovan, värderas alla funna riskområden med hänsyn till både risk och konsekvens och en jämförelsepoäng tas fram. Mot bakgrund av den värderingen föreslås därefter de områden som ska tas med i kommande års internkontrollprogram, som bolagsstyrelsen därefter får ta ställning till.

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), har därför mot bakgrund av tidigare genomförda satsningar inom området mutor och jäv, samt att risker kopplade till mutor, jäv och andra oegentligheter fått en låg riskvärdering, valt att inte ha med mutor och jäv som granskningsområde i vare sig 2023-års eller 2024-års internkontrollprogram.

Det vi här också vill framföra är att VMEAB och VKEN har genomfört omfattande internkontroll inom ett stort antal andra områden under de aktuella åren, där riskvärderingen varit betydligt högre. Detta innebär dock inte på något sätt att VMEAB och VKEN tar lätt på och/eller negligerar det nu aktuella områdets risker. Det är dock viktigt att inte i överdriven ambition ta med allt för många områden i den årliga internkontrollen, då de administrativa resurserna för att genomföra en välfungerande interkontroll är starkt begränsade och annars riskerar att gå ut över kvaliteten i internkontrollarbetet. Internkontrollen bör fokusera på de områden som bolagsstyrelsen och ägaren anser viktigast och där det kan krävas beslut och åtgärder från ägare/bolagsstyrelse, för att komma tillrätta med detekterade

problem. Att generellt följa lagar, tillstånd och andra krav är snarast en del i det löpande arbetet, som styrelsen har delegerat till VD att ansvara för.

Bolaget undrar också varför en "tjänstemannaremiss" med insamling av synpunkter inte har genomförts i ett tidigare skede, innan rapporten färdigställdes. Så brukar annars vara fallet och den avsaknaden av en tidig remiss, innebär tyvärr fler detaljsynpunkter i det nu aktuella svaret. Dessa detaljsynpunkter framgår av bilagan "Detaljsynpunkter kopplade till EY-rapporten om mutor och jäv m.m."

Mot bakgrund av ovan kommer dock mutor och jäv att tas med som ett kontrollområde i internkontrollprogrammet för 2025 som bolagsstyrelsen fastställer. Internkontrollprogrammet för 2025 kommer avseende mutor och jäv att fokusera på de brister som framkommer av den i remissen aktuella EY-rapporten.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB efter genomlysning och kompletterat med ovanstående synpunkter beslutar följande:

Mutor och jäv tas med som ett kontrollområde i internkontrollplanen avseende 2025 för både VMEAB och VKEN, med fokus på de av EY och lekmannarevisionen identifierade bristområdena, med tydliga tidsatta kontrollmoment, samt hur och när uppföljning ska göras och dokumenteras.

Att även risker kopplade till representation, bisysslor och risker i samband med inköp och upphandlingar, samt att inte följa upphandlade avtal, tas med i granskningen av mutor, jäv och andra oegentligheter.

Att alla bolagsanställda under 2025 utbildas kring risker kopplade till mutor och jäv, samt gällande regelverk inom området, samt att uppföljning görs regelbundet i samband med arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Detta för att systematiskt säkerställa så att alla medarbetare har tillräcklig kännedom om risker kopplade till mutor, jäv och andra oegentligheter.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Missiv avseende förebyggande arbete och kontroller gällande mutor och jäv.

Information från lekmannarevisionen samt EY-rapport – Granskning av förebyggande arbete och kontroller gällande mutor och jäv.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Lekmannarevisorerna

Signature reference: 3a815493-8415-4397-914a-5ba9ef5b6134

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25, 593 21 Västervik
Besöksadress: Lunnargatan 1

Telefon: 010- 355 70 50
E-post: miljoenergi@vastervik.se
www.vmeab.se

VÄSTERVIK
Miljö  **Energi**

Datum: 2024-12-19
Utarbetad av: Rickard Wester
Verksamhetsområde: Stab - Hållbarhet KMA
Versionsnummer: 1.0

Bilaga – Detaljsynpunkter kopplade till EY-rapporten om mutor och jäv m.m.

Kopplat till de generella och övergripande synpunkter som framgår av tjänsteskrivelsen i ärendet, vill VMEAB och VKEN dessutom framföra följande detaljsynpunkter:

Kap 2.4 - VMEAB samt VKEN har ett annat kollektivavtal än Västerviks kommun, även om vissa likheter finns i innehållet. Detta kan eventuellt ha påverkan på EY:s slutsatser.

Kap. 2.4 – VMEAB samt VKEN har egna styrdokument, riktlinjer och instruktioner inom ämnesområdet. Kommunala sådana gäller inte alltid för bolagen, endast sådana styrdokument som först beslutats av Kommunfullmäktige och därefter av bolagsstyrelsen och som uttryckligen gäller hela Västerviks kommunkoncern.

Kap 3.1 – Riktlinjer som fastställs av Kommunstyrelsen gäller inte per automatik för de kommunala bolagen. För att så ska vara fallet måste dessa också fastställas av Kommunfullmäktige och därefter av bolagsstyrelsen. Kopplat till detta har VMEAB och VKEN dessutom den åsikten att den översta nivån av styrdokument d.v.s. policys, fastställs av Kommunfullmäktige respektive bolagsstyrelsen. Riktlinjer fastställs av bolagsledningen och instruktioner av chefer i den närmast berörda verksamheten.

Kap 3.2 – Avsnittet om Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB). VMEAB har på företagsledningsnivå redan för ett flertal år sedan beslutat sig för att följa Institutet mot mutors "Kod mot korruption i näringslivet". Kopplat till VMEAB:s bolagsegna riktlinjer för anställdas bisysslor, finns även en checklista för bisysslor samt en blankett för att anmäla bisysslor.

Kap 4.1 – Allt som står i stycke 1 och 2 gäller nog de anställda inom kommunförvaltningen, men inte personalen i de kommunala bolagen.

Kap 4.3 – Avsnittet "Rutiner för att rapportera misstanke om oegentligheter". VMEAB och systerbolaget VKEN, vill som tillägg till det sista stycket på sidan 15, notera att inga misstänkta mutor eller jävsproblem har inträffat i bolagen de senaste åren.

Kap 4.3 – Avsnittet "Påföljder vid mutor, jäv eller oegentligheter". För bolagsanställda gäller att eventuell polisanmälan förankras med bolagets VD, inte kommundirektören.

Kap 4.4 – Avsnittet "Bedömning". Kopplat till det låga antalet fall och gällande lagstiftning inom informationssäkerhetsområdet såsom GDPR, är det både olämpligt och onödigt att skapa något nytt kommunkoncerngemensamt rapporteringssystem kopplat till mutor och jäv. Behovet av gemensam rapportering kan istället göras muntligt i koncernledningsgruppen (KLG), så skapas inget nytt register med känsliga personuppgifter. Vi vill här också nämna de särskilda och utökade krav som gäller för VMEAB och VKEN, i enlighet med NIS2-direktivet och den skärpta svenska säkerhetsskyddslagstiftningen.

Kap 5 – Slutsats. Om avsikten är att rapporten ska gälla hela Västerviks kommunkoncern inkl. de kommunala bolagen, bör det på första raden i stycket stå Västerviks kommunkoncern istället för Västerviks kommun. Detta bör också ses över generellt i hela EY-rapporten. Då det gäller behovet av enhetlig och dokumenterad information, se vår synpunkt avseende kap 4.4 ovan.

Kap 6 – Källförteckning. Bör kompletteras med följande VMEAB/VKEN-dokument:

- Kod mot korruption i näringslivet, utfärdad av Institutet mot mutor.
- Checklista för bisysslor
- Blankett för att anmäla bisysslor.

Kap 7.3 – Kollektivavtalet AB 20. Stycket bör kompletteras med bolagets kollektivavtal, som inte är AB 20 utan Sobona Energi 2024.

§ 209

Internkontrollplan 2025 - Fastställande

Diariennr 2024/56

Bakgrund

Styrelsen fastställde förslag till kontrollområden för internkontrollplan 2025 vid möte 2024-10-03 § 154. Valet av kontrollområden baseras på de av bolaget sammanställda riskanalyserna, samt styrelsens ansvar för företagets internkontrollarbete.

Styrelsen gav VD i uppdrag att redovisa förslag till internkontrollplan 2025 på styrelsens novembermöte. Ärendet återremitterades då till styrelsens decembermöte för komplettering (VMEAB 2024-11-28 § 194). KMA-ansvarig har därefter på VD:s uppdrag och i samråd med Ekonomichef, tagit fram bifogat förslag till internkontrollplan för 2025.

Förslag till beslut

Att fastställa föreslagen internkontrollplan för 2025.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att uppdra till VD att:

- Utse en internkontrollansvarig tjänsteman för att hålla ihop internkontrollarbetet.
- Vidareutveckla internkontrollarbetet i samråd med bolagsstyrelsen.
- Anordna en utbildning om internkontroll för bolagsstyrelse, företagsledning och övriga berörda tjänstemän, helst redan under Q1 2025, lämpligen som en eftermiddagsfortsättning på ett redan inbokat styrelsemöte.

Handlingar i ärendet

Internkontrollplan 2025 för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB

Beslutet skickas till

... ..

§ 210

Handlingsprogram för fjärrvärmens fortsatta konkurrenskraft m.m.

Diariennr 2024/57

Bakgrund och beskrivning

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) beslutade vid sitt sammanträde 2024-11-08 § 44, att ge Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) i uppdrag att innan årets slut ta fram ett handlingsprogram för att säkerställa konkurrenskraften framåt för fjärrvärmeaffären, samt att bolaget ska beskriva och redovisa vad de ökade personalkostnaderna för fjärrvärme ger i ökad effektivitet. Ökning av personalkostnaderna avser prognostiserade kostnader för 2024 i förhållande till budget 2025.

Styrelsen för VMEAB informerades om detta uppdrag 2024-11-28 § 196. Svaret ska på styrelsens uppdrag sammanfatta den handlingsplan som bolaget arbetar med idag, för att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig och lönsam fjärrvärmeverksamhet, samt redogöra för faktorerna bakom de budgeterade personalkostnaderna 2025 i budget och hur dessa bidrar till ökad effektivitet.

VD fick i uppdrag att i samråd med styrelsepresidiet, till styrelsemötet den 19/12 2024, beskriva bolagets handlingsprogram för att säkerställa konkurrenskraften framåt för fjärrvärmeaffären, samt en redogörelse över faktorerna bakom de budgeterade personalkostnaderna 2025 och hur dessa bidrar till verksamhetens ökade effektivitet.

Avsikten är att svaret kan fastställas på styrelsens möte den 19/12 och därefter omgående överlämnas till VKFAB.

Förslag till svar till VKFAB

Handlingsprogram

Fjärrvärmeverksamheten hos Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) står inför stora framtida utmaningar. Detta i likhet med i stort sett alla andra fjärrvärmeleverantörer i Sverige.

Den kraftiga kostnadsutvecklingen de senaste åren beror nästan uteslutande på följderna av kriget i Ukraina. Effekterna är t.ex.

- Kraftigt ökade biobränslepriser, då den stora exporten av skogsbränsle från Ryssland, Belarus och Ukraina har upphört.
- Kraftigt ökade priser på övriga råvaror, kemikalier och andra förnödenheter, som även dessa tidigare till stor del har importerats från samma länder.
- Kraftigt ökade marknadsräntor.
- Omfattande inflation med stora allmänna prisökningar.

Andra nationella och internationella faktorer som starkt påverkar fjärrvärmebranschen är:

- Svenska skatter och styrmedel som försämrar fjärrvärmens konkurrenskraft, jämfört med andra energiformer.
- Kortsiktig energipolitik utan nödvändiga konsekvensanalyser.
- Successivt minskad tilldelning av utsläppsrätter (EU-ETS), som då avfallsbränsle innehåller nästan 50% fossil plast, kraftigt fördyrar fjärrvärme producerad med avfallsbränsle.
- Befintliga fjärrvärmeanläggningar står inför omfattande förnyelseinvesteringar, då dessa i de flesta fall har hängt med i 40-50 år och nu är slitna och måste ersättas, för att kunna upprätthålla nödvändig drift- och leveranssäkerhet.
- Växthuseffekten med höjda årsmedeltemperaturer minskar långsamt fjärrvärmekundernas totala uppvärmningsbehov. Ändå riskerar topplasteffektbehovet att öka vintertid p.g.a. att sannolikheten för extrema väderhändelser ökar, samt en trend där befintliga fjärrvärmekunder kompletteringsinvesterar i luftvärmepumpar, som inte räcker till när det är kallt ute.
- Energieffektiviseringsåtgärder i det befintliga fastighetsbeståndet och att nya hus numera byggs nästan självförsörjande energimässigt.

Både VMEAB på egen hand, samt branschorganisationer och myndigheter på nationell nivå är medvetna om utmaningarna. Utredningar samt framtagande av förslag till förbättringsåtgärder pågår. Åtgärderna kan t.ex. komma att avse ändrade skatter, avgifter och andra styrmedel såsom utsläppsrätter (EU-ETS). Detta för att stärka fjärrvärmens konkurrenskraft gentemot andra konkurrerande energislag. Fjärrvärme och kraftvärmeproduktion av el har en viktig och avgörande roll i den framtida energibalansen, då produktionen är som störst när kundbehoven också är på den högsta nivån, d.v.s. vintertid vid låga temperaturer och när det inte blåser tillräckligt för att vindkraften ska kunna stå för stora delar av elbehovet.

VMEAB levererar fjärrvärme till fler än 10 000 hushåll i Västervik, Gamleby och Ankarsrum. Västerviks kommun är via Tjustfastigheter AB samt Västerviks Bostads AB bolagets största kund.

Bolaget har som en följd av de senaste årens hårda kostnadspress, redan initierat och vidtagit ett antal viktiga åtgärder för att säkerställa konkurrenskraften framåt för fjärrvärmeaffären. Åtgärderna kan delas in i aktiviteter på kort respektive längre sikt och bolaget arbetar med båda dessa tidshorisonter.

Styrelsen för VMEAB valde avsiktligt att dela upp den nödvändiga prishöjningen på två år. Detta för att minska den direkta kundpåverkan som en stor höjning innebär och förhoppningsvis minska det antal kunder som annars sannolikt skulle säga upp sin fjärrvärmeleverans, koppla bort sig och istället installera värmepumpar eller andra uppvärmningsformer. Tappade fjärrvärmekunder är oftast tappade för all framtid, då investeringen för att installera bergvärme är väldigt hög.

Bland de viktiga beslut som redan har fattats vill vi nämna framtagandet samt i våras fastställandet av en strategisk plan som gäller på minst 3-5 års sikt. I den strategiska planen har bolagsstyrelsen fastställt de prioriterade strategiska utvecklingsområdena och övergripande mål m.m. Med den strategiska planen som bas fastställde styrelsen för VMEAB i höst sedan en affärsplan, som gäller på 1-3 års sikt. I affärsplanen anges mål och aktiviteter per enhet, som kommer att följas upp löpande.

Som grundläggande underlag till både den strategiska planen och affärsplanen genomfördes i början av 2024 dessutom en stor utredning av Sigholm Tech, med syftet att kartlägga både effektiviseringsmöjligheter, krav och nya affärsmöjligheter, som behöver uppfyllas för att långsiktigt upprätthålla god ekonomi inom både el- och fjärrvärmeverksamheterna. I rapporten konstaterades också att den befintliga organisationen är allt för slimmad och behöver tillföras resurser, för att kunna arbeta med de viktiga framtidsfrågorna. Slutsatserna från Sigholm-rapporten har använts som indata vid framtagandet av både den strategiska planen och affärsplanen.

Vidare har VMEAB i flera omgångar använt Profu för framtidskopplade fjärrvärmeutredningar. Detta i syfte att förstärka fjärrvärmens konkurrenskraft och ge underlag till vilka framtida investeringar som ska prioriteras. Här ingår bolaget just nu dessutom i ytterligare en sådan utredning tillsammans med ett flertal andra svenska fjärrvärmeföretag. Detta då fjärrvärmens lönsamhetsproblem är gemensamma för hela den svenska fjärrvärmebranschen.

Inom fjärrvärmebranschen pågår nu även en branschsamverkan inom ramen för SINFRA:s verksamhet. Detta med syftet att samordna inköp och transporter av grot från norra till södra Sverige, för att få tillgång till mer biobränsle och därmed en prispress på de befintliga skogsbränsleleverantörerna i de södra landsdelarna.

VMEAB deltar också aktivt i framtagandet av fjärrvärmens affärsmodeller 2.0. Detta är ett nu pågående branschsamverkanprojekt, med syftet att gemensamt arbeta med och hitta lösningar på fjärrvärmebranschens utmaningar.

Ytterligare ett branschgemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt som VMEAB deltar i är FutureHeat 4. Detta projekt fokuserar på:

- Sektorkopplingar och flexibilitetslösningar för ökad systemnytta.
- Utsläppsfri fjärrvärme och ökat resursutnyttjande.
- Strategisk tillgångsförvaltning och praktiska teknikfrågor.
- Digitalisering och AI-vägen till det datadrivna fjärrvärmeföretaget.

I samband med framtagandet av budget för 2025, har bolagsstyrelsen vidare tagit initiativ till ett flertal åtgärder i syfte att effektivisera, samt även att synliggöra de effektiviseringar som bolaget i många år har genomfört, men tidigare inte har varit lika bra på att redovisa för ägare och kunder.

Bland de åtgärder som införs redan 2025 kan vi också nämna ett nytt driftoptimeringssystem, som tillsammans med den nya stora ackumulatortanken vid Stegeholms kraftvärmeverk, ger goda förutsättningar för både ekonomiska effektiviseringar och miljövinster.

Vidare kommer VMEAB också att arbeta vidare med bl.a. fjärrvärmens prissättning, storskalig digitalisering, AI och möjligheterna att utveckla nya lönsamma produkter och tjänster. Allt detta ingår i det kommande bolagsegna utvecklingsarbetet. På lite längre sikt står också ambitionerna kvar att bli ett helt hållbarhetsanpassat och fossilbränslefritt företag.

En annan viktig faktor som i sammanhanget inte får glömmas, är att ökade avkastningskrav kan leda till ett behov av ytterligare taxehöjningar och därmed både försämrar fjärrvärmens relativa konkurrenskraft, samt resulterar i tillkommande kostnadsökningar för både privat- och företagskunder, samt i högsta grad även för kommunens egna verksamheter. Detta blir då ytterligare en försvårande faktor i arbetet med att nå en långsiktigt lönsam fjärrvärmeaffär.

Förtydligande kring verksamhetens personalkostnader

Nuvarande prognos för verksamhetens personalkostnader för räkenskapsåret 2024 uppgår till 27,5 mkr. I budget för räkenskapsåret 2025 beräknas personalkostnaderna uppgå till 32 mkr och innebär därmed en förändring mot nuvarande prognos för 2024 på drygt 4 mkr. Förändringen kan förklaras av följande:

- | | |
|--|--------------|
| • Lönerrevisioner (3,5 % snitt) | + ca 0,8 mkr |
| • tillsättning vakanser | + ca 1,2 mkr |
| • strategisk satsning för konkurrenskraftig fjärrvärme | + ca 2,0 mkr |

Tillsättandet av befintliga vakanser budgeteras till ca två tjänster, som skulle genomföras under 2024 men sköts upp. Detta med hänsyn till bolagsstyrelsens beslutade besparingsåtgärder.

De strategiska satsningarna avser omfördelning av tjänster, nya tjänster samt lönervideringar. Inom verksamheten kommer en helt ny tjänst som Energiingenjör att tillsättas under 2025, som bl.a. ska arbeta med verksamhetens nya driftoptimeringssystem. Resterande del avser tjänster som under 2024 delvis varit vakanta genom att personal kombinerat arbete i flera tjänster under året, bland annat tjänsten distributionschef och förvaltare. Tjänsten distributionschef beräknas tillsättas 2025, men belastar ej verksamheten fullt ut, då den tjänsten har ansvar för flera nyttigheter. Tjänsten som Förvaltare Fjärrvärme kommer under 2025 belasta verksamheten med full sysselsättning, jämfört med 2024 där tjänsten var kombinerad. Netto innebär ovan en omfördelning och tillkommande tjänster på ca 2 heltidsekvivalenter.

Mot bakgrund av slutsatserna i Sigholm-rapporten, att det saknas nödvändiga resurser i den befintliga organisationen för att säkerställa att arbetet med de nödvändiga framtidsfrågorna kan genomföras, är budget 2025 på bolagsgemensam nivå förstärkt med två ingenjörer, som ska minska de befintliga konsultinköpen och därmed ger bolaget lägre kostnader och högre egen kompetens. Den renodlade förvaltaren för fjärrvärme är också en väsentlig del i verksamhetens satsningar inom framtidsfrågor och effektiviseringsarbete.

För att möta de specifika behoven inom fjärrvärmeverksamheten under de kommande två åren, har det redan anställts en mätarmontör, som ska utföra mätarbyten. Under den här perioden kommer montören till 100 % att arbeta med att byta fjärrvärmemätare hos bolagets kunder. Från och med år tre kommer den aktuella mätarmontören istället att successivt övergå till den självkostnadsdrivna VA-verksamheten. Detta är en arbetsuppgift som är nödvändig för att säkerställa effektiv drift och kvalitetssäkrad avläsning av förbrukningen, vilket direkt påverkar verksamhetens intäktsflöde och kundrelationer.

Motivering ny mätarmontör:

- Kostnadseffektivitet:** Om vi istället för en anställning skulle hyra in tjänsten skulle detta medföra en årlig extra kostnad på cirka 2 mkr. Genom att anställa en mätarmontör kan vi hålla dessa kostnader under kontroll och skapa en långsiktig lösning som är mer ekonomiskt hållbar.
- Flexibilitet på längre sikt:** Efter de första två åren, när mätarbytena är färre, kommer behoven att minska och lönekostnaderna kommer då att delas med VA-verksamheten. Detta gör att den anställda kan ersätta en pensionsavgång inom verksamheten, vilket minskar de totala lönekostnaderna och ger en långsiktig, hållbar lösning.
- Aktiverbara arbetskostnader:** De arbetskostnader som uppstår vid mätarbyten ska aktiveras, vilket innebär att dessa kostnader kan fördelas långsiktigt.

Motivering ny arbetsledare för kulvertteknikergruppen

Bolagets kulverttekniker belastas med en omfattande mängd administrativa uppgifter, som upptar en betydande del av deras arbetstid. Detta leder till en minskad mängd tid som kan ägnas åt mer produktiva uppgifter, såsom underhåll, reparationer och andra åtgärder som är avgörande för att upprätthålla och förbättra leveranssäkerheten på fjärrvärme.

1. **Effektivisering av arbetsprocesser:** En arbetsledare kan ta ansvar för att optimera och strukturera arbetsflödena, vilket minskar den administrativa bördan för teknikerna och frigör mer tid för att fokusera på det praktiska arbetet med underhåll och reparationer.
2. **Förbättrad leveranssäkerhet:** Med mer tid för faktiska åtgärder kan vi stärka och säkerställa att fjärrvärmesystemen hålls i gott skick, vilket leder till en mer tillförlitlig leverans till våra kunder.
3. **Ökad kapacitet och kvalitet:** Genom att arbetsledaren kan identifiera och ta itu med ineffektiviteter inom verksamheten, kan den totala kapaciteten öka, vilket innebär att fler underhålls- och reparationsuppgifter kan genomföras på kortare tid och med högre kvalitet.
4. **Bättre resursanvändning:** Arbetsledaren ska också se till så att rätt resurser används vid rätt tidpunkt, vilket leder till minskade onödiga kostnader och optimerad användning av både tekniker och material.

Motivering ny energiingenjör - Nytt driftoptimeringssystem

Inom fjärrvärmeverksamheten kommer under 2025 en helt ny tjänst som energiingenjör att tillsättas, som bl.a. ska arbeta med verksamhetens nya driftoptimeringssystem.

Driftoptimering med stöd av ett digitalt system, har en stor potential att effektivisera drift och produktionskostnaderna för fjärrvärmerna. Detta i kombination med ett optimalt nyttjande av den nya ackumulatortanken. Driftoptimeringen möjliggör besparingar på flera miljoner kronor årligen. Detta ger också fler andra mervärden såsom minskade utsläpp, effektivare resursanvändning och ökad flexibilitet.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB efter genomlysning och diskussioner fastställer förslaget till svar enligt ovan, samt att svaret därefter omgående skickas till VKFAB.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

Signature reference: 3a815493-8415-4397-914a-5ba9ef5b6134

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25, 593 21 Västervik
Besöksadress: Lunnargatan 1

Telefon: 010- 355 70 50
E-post: miljoenergi@vastervik.se
www.vmeab.se

VÄSTERVIK
Miljö  **Energi**

§ 211

Akkumulatortanksprojektet

Diariennr 2024/59

Sammanfattning

Det har nyligen konstaterats att projektet med uppförande av en ny ackumulatortank har drabbats av vissa kostnadsökningar, som innebär att den ursprungligen fastställda investeringsbudgeten kommer att överskridas med enligt idag kända uppgifter 9,7 mkr.

Då projektet ännu inte är färdigställt, är det för tidigt att med säkerhet fastställa hur stor kostnadsökningen blir. Dessutom pågår ett försäkringsärende i samband med vissa förseningar med tillhörande kostnadsökningar, som vi ännu inte vet utfallet från.

Det har i samråd med VD för Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) överenskommit, att avvakta med den totala kostnadsutvärderingen, tills dess hela projektet är färdigställt och eventuella försäkringsersättningar har fastställts. Efter detta ser VKFAB fram emot en återredovisning från VMEAB i ärendet.

Förslag till beslut

Att styrelsen tackar för informationen, samt att VD i enlighet med moderbolagets önskemål återkommer till bolagsstyrelsen och VKFAB med en slutrapportering av kostnaderna, när projektet är färdigställt och försäkringsfrågorna klarlagda.

Att VD återkommer med mer detaljerad information kring den uppkomna situationen till bolagsstyrelsen, redan i samband med nästa styrelsemöte i januari.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

§ 212

Kostnadsfördelningar kopplat till projekt Stora Trädgårdsgatan

Diarienumr 2024/58

Sammanfattning

Redovisning av VA-investering i samband med kommunens utbyggnad av GC-väg längs Stora Trädgårdsgatan i Västervik. Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) förnyar i samband med detta projekt samtidigt ca 1500 meter med nya dricks- spill- och dagvattenledningar.

Bakgrund och beskrivning

Projektet innebär en förnyelse av VA-ledningsnätet längs Stora Trädgårdsgatan, där spill- och dricksvattenledningar byts ut och dagvattenledningar uppgraderas och byggs ut för att hålla i ytterligare 75 år. Initiativet startades av kommunen för att bygga en ny GC-bana och asfaltera om vägen. VMEAB såg då samordningsvinster.

Även VMEAB:s övriga ledningar såsom el, optofiber samt fjärrvärme, ses i samband med projektet över och uppgraderas efter behov.

Projektet är uppdelat i projektering och utförande, med Sweco som stöd för projekteringen och Kanonaden som utförare. Projekteringen pågick från Q3 2023 till Q2 2024. Utförandet startade i juni 2024 och planeras vara klart i oktober 2025. Kvalitetsstyrning sker med hjälp av externa konsulter och personal på plats.

Beslutsunderlag för investeringen finns i Bilaga 1, med tillkommande underlag i bilaga 2 och 3.

Ekonomi och resursbehov

Investeringsprojektet har en budget uppgående till 25 614 000 kr och ligger godkänt i Insikt. Investeringen skrivs av på 75 år.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att godkänna investeringen avseende nya VA-ledningar längs Stora Trädgårdsgatan i Västervik

Styrelsens behandling av ärendet samt beslut

Styrelsen diskuterade hur projektet togs fram av kommunen med kort varsel, efter beviljat statligt bidrag, samt hur kostnaderna ska fördelas och hur ägandeskapet av de nya ledningarna ska överföras till VMEAB m.m. Därefter beslutade styrelsen i enlighet med förslaget till beslut, med följande tilläggsuppdrag till VD:

Att upprätta nödvändiga avtal med övriga projektaktörer omfattande fördelning av projektets kostnader, samt övertagandet av ägandeskapet för förlagda ledningar.

Att arbeta förebyggande, så att liknande situationer med ej tillfredsställande avtal och överenskommelser, om möjligt kan undvikas i framtiden.

Att projektet från och med nu tas med i den löpande projektredovisningen till styrelsepresidiet och bolagsstyrelsen

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 PM Beslutsunderlag Stora Trädgårdsgatan

Bilaga 2 – WS - Risk- och möjlighetsanalys Stora Trädgårdsgatan

Bilaga 3 - Kanonaden MF uppdelad med betalplan (ej med i styrelseutskicket, se ovan)

Beslutet skickas till

... ..

§ 213

Planering inför styrelseutvärdering

Bakgrund och beskrivning

Bolagsstyrelsen brukar utvärdera sin verksamhet en gång per år. Resultatet från en i förväg utlagd enkät, presenteras då för styrelsens egna diskussioner. Ordförande frågade i samband med detta på dagens styrelsemöte, om samma enkät som förra året kan användas och läggas ut för styrelsens synpunkter.

Avsikten är att enkätresultatet ska kunna sammanställas i god tid före nästa styrelsemöte den 23/1 2025.

Förslag till beslut

Att genomföra enkät och utvärdering av styrelsens arbete under 2024 enligt ovan.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 214

Övriga frågor

Vice styrelseordförande redovisade tjänstgöringsrapporter för månaderna november - december.

Vidare föreslogs att flytta det inplanerade styrelsemötet i augusti 2025 till torsdag den 28/8.

Styrelsen beslutar

att godkänna flyttandet av styrelsemötet i augusti 2025 till den 28/8, samt att godkänna presenterade tjänstgöringsrapporter.

§ 215

Mötet avslutas

Styrelseordförande framförde sitt stora tack till bolagsstyrelse, företagsledning och alla övriga berörda, för det stora engagemanget och goda samarbetet under 2024.

Ordförande förklarade därefter mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GERT INGVAR GOTIN

Date: 2025-01-09 13:57:20

BankID refno: 01944b23-dea6-7651-9bd7-a9664058ead9



Gert Gotin

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST

Date: 2025-01-09 22:09:39

BankID refno: 01944ce6-9fc7-7452-b1f2-5d7131bd644a



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2025-01-09 07:54:54

BankID refno: 019449d8-1864-793f-abe8-79c8756d56ff



Rickard Wester