Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Tid och plats

15 maj 2025 klockan 12:00 – 15:00.
Kammaren, kommunhuset.

Omfattning

§§ 10-17.

Beslutande

Harald Hjalmarsson (M), ordförande
Marcus Fridlund (S)
Dan Larsen (SD)
Fredrik Lindwall (C)
Ulf Nilsson (L), §§ 13-17

Övriga närvarande

Anders Björlin, vd
Christina Bäckström, ekonomichef kommunstyrelsens förvaltning
Bengt Ankarvall, Västervik Miljö & Energi AB, §§ 15-16
Per Tolf, Västervik Miljö & Energi AB, §§ 15-16
Johan Hägglund, sekreterare

Underskrifter

Harald Hjalmarsson, ordförande
Marcus Fridlund, justerare
Johan Hägglund, sekreterare

Ärendelista

§	Ärende	Dnr
§ 10	Godkännande av dagordningen och val av justerare	
§ 11	Meddelanden	
§ 12	Föregående protokoll	
§ 13	Förslag till ägardirektiv för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB	2024/11
§ 14	Yttrande över Västerviks kommuns Budget 2026	2025/7
§ 15	Västerviks Kraft Elnät AB:s investeringar i elnätet - förslag till beslut	2024/13
§ 16	Fjärrvärmes långsiktiga förutsättningar	2024/15
§ 17	Styrelsens strategiska arbete	2025/7

§ 10

Godkännande av dagordningen och val av justerare

Upprop sker och Marcus Fridlund utses att justera dagens protokoll.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 11

Meddelanden

Diarienummer 2025/1
Finansrapporter för mars respektive april 2026

Diarienummer 2025/2
Månadsrapporter för februari och mars 2025.

Styrelsen beslutar

att lägga meddelanden till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 12

Föregående protokoll

Vd Anders Björlin går igenom protokollet från föregående möte.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 13

Förslag till ägardirektiv för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Diarienummer 2024/11

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslut 2025-03-10, § 36 att fastställa Västerviks kommuns policy för ägarstyrning och ett generellt ägardirektiv för kommunens helägda bolag. Fullmäktige beslutade även att uppdra åt kommunstyrelsen och bolagen att senast halvårsskiftet 2025 ta fram bolagsspecifika ägardirektiv.

Vd har 2025-05-05 tagit fram ett förslag till nytt ägardirektiv för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB.

Styrelsen vill att ”ta fram” ändras till ”arbetar fram” under § 15.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Förslag 2025-05-05 till ägardirektiv

§ 14

Yttrande över Västerviks kommuns Budget 2026

Diarienummer 2025/7

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen skickade 2025-04-14, § 80 ut en remiss av Budget 2026 och ekonomisk planering 2027-2028 för Västerviks kommun. Samtliga nämnder och bolag uppmanas att yttra sig över förslaget senast 12 maj 2025.

Enligt de nya ägarstyrningsdokumenten ska Västerviks Kommuns Förvaltnings AB lämna förslag på årliga avkastningsnivåer för bolagskoncernen. Parallellt kommer långsiktiga ekonomiska mål fastställas i respektive bolagsspecifika ägardirektiv.

Vd föreslår att bolaget ställer sig bakom förslaget till Budget 2026 i de delar som rör bolaget.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget till Budget 2026 i de delar som berör bolaget.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens budgetremiss 2025-04-14, § 80

§ 15

Västerviks Kraft Elnät AB:s investeringar i elnätet - förslag till beslut

Diarienummer 2024/13

Sammanfattning av ärendet

Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) avser att genomföra investeringar i lokalnätet i form av förnyelse av en mottagningsstation, samt investeringar och reinvesteringar i bolagets övriga två mottagningsstationerna. Investeringen innefattar även kapacitetshöjande och förstärkande åtgärder i ledningsnätet. Investeringen motiveras bland annat med att Gunnebo Industrier önskar ansluta till bolagets nät, istället för som idag mot E.ONs nät. Investeringarna kommer även underlätta framtida anslutningar som kan tillkomma med anledning av en tänkt södra infart till Västervik.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-17, § 100 att godkänna bolagets investering i krafttransformatorer till ett värde av 65 mnkr. De nya planerade investeringarna uppgår till 100 mnkr.

Bolaget har bett om fullmäktiges ställningstagande då ärendet bedöms vara av större vikt. I bolagets ägardirektiv anges att investeringar som överstiger 10% av bolagets balansomslutning ska överlämnas till fullmäktige för ställningstagande.

På mötet föredras ärendet av Per Tolf, Västervik Miljö & Energi AB.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom Västerviks Kraft Elnät AB föreslagna investering i elnätet, samt

att föreslå att kommunfullmäktige godkänner investeringen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Handlingar i ärendet

Västerviks Kraft Elnät AB beslut 2025-04-04, § 40

§ 16

Fjärrvärmes långsiktiga förutsättningar

Diarienummer 2024/15

Sammanfattning av ärendet

I samband med att Västervik Miljö & Energi AB (i enlighet med sitt ägardirektiv) informerade kommunstyrelsen 2024-10-07, § 248 om den nya fjärrvärmetaxan beslutade kommunstyrelsen bland annat att ge Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att återkomma med kompletterande information angående bakomliggande argument för den kommande höjningen.

Västervik Miljö & Energi AB lämnade ett svar på uppdraget till kommunstyrelsen 2024-11-04, § 291. Kommunstyrelsen beslutade då att uppmana styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB att ge Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att innan årets slut ta fram ett handlingsprogram för att säkerställa konkurrenskraften framåt för fjärrvärmeaffären.

Styrelsen beslutade 2024-11-28, § 44 att ge att ge Västervik Miljö & Energi AB 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 Västervik Miljö & Energi AB har 2024-12-19, § 210 överlämnat ett handlingsprogram som behandlats av både Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och kommunstyrelsen.

På mötet informerar Bengt Ankarvall, Västervik Miljö & Energi AB om fjärrvärmens långsiktiga förutsättningar.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen från bolaget.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Handlingar i ärendet

Västervik Miljö & Energi AB presentation 2025-05-15

§ 17

Styrelsens strategiska arbete

Diarienummer 2025/7

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen inleder en diskussion kring styrelsens strategiska arbete.

Styrelsen beslutar

att fortsätta diskussionen vid kommande styrelsemöte

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Vd