Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Tid och plats

12 mars 2025 klockan 09:00 – 12:30.
Rådmannen, kommunhuset.

Omfattning

§§ 1-9.

Beslutande

Harald Hjalmarsson (M), ordförande
Marcus Fridlund (S)
* Dan Larsen (SD)
Fredrik Lindwall (C)
Ulf Nilsson (L)

*distansdeltagare

Övriga närvarande

Anders Björlin, vd
Christina Bäckström, ekonomichef kommunstyrelsens förvaltning
Agneta Henriksson, Västerviks Bostads AB
Torbjörn Svahn, vd Västervik Miljö & Energi AB
Rikard Hjalmarsson, Västervik Miljö & Energi AB
Johan Hägglund, sekreterare

Underskrifter

Harald Hjalmarsson, ordförande
Fredrik Lindwall, justerare
Johan Hägglund, sekreterare

Ärendelista

§	Ärende	Dnr
§ 1	Godkännande av dagordningen och val av justerare	
§ 2	Meddelanden	
§ 3	Föregående protokoll	
§ 4	Årsredovisning och koncernredovisning 2024 - fastställande	2025/3
§ 5	Dotterbolagens årsredovisningar 2024 - information	2025/3
§ 6	Västervik Miljö & Energi ABs handlingsprogram för fjärrvärmens fortsatta konkurenskraft	2024/15
§ 7	Val av ombud och direktiv till dotterbolagens stämmor	2025/4
§ 8	Uppföljning av internkontroll 2024	2023/9
§ 9	Styrelsens arbetsordning och vd-instruktion	2024/20

§ 1

Godkännande av dagordningen och val av justerare

Upprop sker och Fredrik Lindwall utses att justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

§ 2

Meddelanden

Finansrapport november och december 2024, samt januari och februari 2025

Månadsrapport november 2024 och januari 2025

Styrelsen beslutar

att lägga meddelanden till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 3

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 4

Årsredovisning och koncernredovisning 2024 - fastställande

Diarienummer 2025/3

Sammanfattning av ärendet

Förvaltning har tagit fram en årsredovisning för bolaget och koncernen för 2024.

Årsredovisningen godkänns av styrelsen och signeras därefter av vd och styrelsen. Årsredovisningen överlämnas sedan till årsstämman för fastställande av bland annat resultat- och balansräkning, samt beslut om disponering av vinst eller förlust.

Styrelsen beslutar

att godkänna Årsredovisning Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och koncernredovisning 2024.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Revisorn
Lekmannarevisorerna
Stämman
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Årsredovisning Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och koncernredovisning 2024

§ 5

Dotterbolagens årsredovisningar 2024 - information

Diarienummer 2025/3

Sammanfattning av ärendet

Vd:arna för dotterbolagen kallas till moderbolaget styrelsemöte i mars för att informera om respektive bolags årsredovisning.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Dotterbolagen

Handlingar i ärendet

Dotterbolagens årsredovisningar

§ 6

Västervik Miljö & Energi ABs handlingsprogram för fjärrvärmens fortsatta konkurenskraft

Diarienummer 2024/15

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställde ett nytt förslag till fjärrvärmepriser på sitt styrelsemöte 2024-10-03, § 153. Det nya förslaget är en prishöjning på cirka 16 %. Höjningen motiveras bland annat med ökade kostnader för miljöavgifter, samt ökade kostnader för biobränsle. Biobränslekostnaderna förväntas öka ytterligare under 2025.

I samband med att bolaget (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 föredras på mötet av bolagets vd.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Västervik Miljö & Energi AB
Kommunstyrelsen

§ 6 fortsättning

Handlingar i ärendet

Västervik Miljö & Energi AB styrelsebeslut 2024-12-19, § 210
Styrelsens beslut 2024-11-08, § 44
Kommunstyrelsens beslut 2024-11-04, § 291
Västervik Miljö & Energi AB presentation 2024-11-04
Västervik Miljö & Energi AB skrivelse 2024-11-01
Kommunstyrelsens beslut 2024-10-07, § 248
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2024-09-30 § 44 fortsättning
Västervik Miljö & Energi ABs styrelsebeslut 2024-10-03, § 153

§ 7

Val av ombud och direktiv till dotterbolagens stämmor

Diarienummer 2025/4

Sammanfattning av ärendet

Dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB har planerat sina bolagsstämmor till 2 april 2025. Styrelsen för moderbolaget ska utse stämmoombud och besluta om direktiv till ombudet. Vd föreslår att följande direktiv lämnas till ombudet:

- föreslå godkännande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport,
- föreslå fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av årets resultat,
- föreslå fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- föreslå ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,
- föreslå att arvodering till styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare samt lekmannarevisorer ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda,
- föreslå stämman fastställa de av kommunfullmäktige antagna styrdokumenten Västerviks kommuns policy för ägarstyrning samt Generellt ägardirektiv för kommunens bolag.

Styrelsen beslutar

att utse Ulf Nilsson till stämmoombud, samt

att ge ombudet ovanstående direktiv.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Ombudet
Dotterbolagen

Handlingar i ärendet

Förvaltningens skrivelse 2025-03-05

§ 8

Uppföljning av internkontroll 2024

Diarienummer 2023/9

Sammanfattning av ärendet

Enligt Västerviks kommuns reglemente för internkontroll ska varje nämnd och bolag anta en internkontrollplan för den egna verksamheten. Efterföljande år ska den interna kontrollen följas upp och nämnden eller styrelsen.

Styrelsen antog 2023-12-19, § 53 Internkontrollplan för 2024. Förvaltningen har 5 mars 2025 upprättat en rapport av den genomförda internkontrollen.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontroll 2024.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Lekmannarevisorerna

Handlingar i ärendet

Avrapportering internkontroll 2024
Internkontrollplan 2024

§ 9

Styrelsens arbetsordning och vd-instruktion

Diarienummer 2024/20

Sammanfattning av ärendet

Av Västerviks kommuns generella ägardirektiv framgår att styrelsen skall upprätta en arbetsordning för sitt arbete. Där ska arbetsformer för styrelsen framgå. Av direktivet framgår även att styrelsen ska upprätta en instruktion för vd. Där skall framgå roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och vd.

Vd föreslår att rätten att anlita konsulter för löpande förvaltning utökas till att omfatta kostnader upp till 200 tkr. I övrigt föreslås inga förändringar av arbetsordningen eller vd-instruktionen.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till Arbetsordning för styrelsen, samt vd-instruktion.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Styrelsen
Vd

Handlingar i ärendet

Förslag 2025-03-05 till arbetsordning och vd-instruktion