
Plats och tid

Badhusgatan 4, Borgholm 09:00 – 12:30.

Beslutande

Staffan Larsson, ordförande

Cecilia Ahlström, 1:a vice ordförande

Anders Nyholm

Kjell Ivar Karlsson

Daniel Nilsson

Andreas Persson

Carl Malgerud, ersättare för Tomas Lind

Övriga deltagande

Markus Wertwein Ros, VD

Martin Johansson, personalrepresentant

Daniel Gorevitz, personalrepresentant

Catherine Hevelius, sekreterare

Underskrifter

Catherine Hevelius
Sekreterare

Staffan Larsson (C)
Ordförande

Carl Malgerud
Justerare

Innehållsförteckning

§ 55	Styrelsemötets öppnande 2021	3
§ 56	VD informerar 2021	4
§ 57	Personalärenden 2021	5 - 6
§ 58	Delårsbokslut 2021 med helårsprognos	7
§ 59	Budget 2022, drift och investeringar	8
§ 60	Rapport Internkontrollplan 2021	9
§ 61	Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer	10 - 11
§ 62	Oförmedlade förbindelsepunkter	12
§ 63	Returpapper	13 - 15
§ 64	Beslut från kommunen augusti 2021	16 - 17
§ 65	Restlista uppdrag styrelsebeslut september 2021	18

§ 55

Dnr 2021/4 BELNAB

Styrelsemötets öppnande 2021

Ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.

Styrelsen utser Carl Malgerud att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

§ 56

Dnr 2021/5 BELNAB

VD informerar september 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein Ros rapporterar om aktuella ärenden, projekt och händelser.

- Förbrukning av el, fjärrvärme och vatten.
- Pågående projekt i verksamheterna.
 - Elmätarbytena beräknas vara klara i oktober.
- Planering pågår för processen med inlösen av minoritetsaktierna. Kommunen ansvarar för det.
- En projektgrupp med representanter från kommunen och Borgholm Energi har startats för att genomföra processen med bildande av allmännyttigt bostadsbolag. Extern revisor bistår i detta arbete.
- Lånet för den sålda Resedan-fastigheten är färdig-amorterat.
- Det finns en pågående avtalsdiskussion för VA-ärende i Knisa.
- Uppstartsmöte har hållits med bolagens nya revisor.
- Gruppen som arbetar med frågan om nitrater i vatten har haft avstämningsmöte.
- Energikalaset planeras till nytt datum i maj 2022.

Beslutsunderlag

Information presenterad på mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr 2021/7 BELNAB

Personalärenden 2021**Beslut**

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Sjukstatistik för perioden januari - augusti 2021

	Total sjukfrånvaro % av arbetstiden	Korttidssjuk- frånvaro % av arbetstiden	Långtidssjuka Antal personer
Borgholm Energi	0,9 (0,8)	0,8 (0,8)	- (-)*
Borgholm Energi Elnät	0,5 (0,6)	0,5 (0,6)	-

Inom parentes är siffror från förra mätningen (juni 2021)

*0,25 % av en heltid

Rekrytering av Driftsamordnare återvinningscentraler slutförd.

Vakans Automationstekniker, rekrytering slutförd.

Vakans elmontör, rekrytering pågår.

Vakans vikariat kommunikatör, rekrytering slutförd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



En drivande aktör

Sammanträdesprotokoll

6

Sammanträdesdatum
2021-09-22

Vakans ekonomiassistent med anledning av pensionsavgång hanteras genom att tjänsten köps ekonomiavdelning.

Corona. Påverkan på verksamheten har varit fortsatt låg sedan rapporteringen i juli.

Visma Addo ID-nummer : b717a2a7-99ea-4358-8ff9-2e4a8989d100

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



En drivande aktör

Sammanträdesprotokoll

7

Sammanträdesdatum

2021-09-22

§ 58

Dnr 2021/46 BELNAB

Delårsbokslut 2021 januari - augusti

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein-Ros presenterar resultatuppföljning och delårsbokslut januari – augusti 2021. Delårsbokslutet är skickat till kommunen.

Beslutsunderlag

Presentation föredragen vid mötet.

Skickas till

Markus Wertwein-Ros

Linda Andreen

Visma Addo ID-nummer : b717a2a7-99ea-4358-8ff9-2e4a8989d100

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 2021/47 BELNAB

Budget 2022, drift och investeringar

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Att en översiktlig genomlysning av Övriga kostnader i budget för Borgholm Energi Elnät AB ska medfölja underlaget för beslut om budget i oktober.

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein-Ros föredrar under mötet förslag till budget 2022, med genomgång av:

- Fördelningsnyckel för overheadkostnader.
- Borgholm Energi Elnät AB.
- Borgholm Energi AB.
- Respektive verksamhet.
- Påverkan på taxor.

Beslut om budget tas vid styrelsemöte i oktober, i samband med beslut om affärsplanen.

Beslutsunderlag

Presentation under mötet.

Skickas till

Markus Wertwein-Ros
Linda Andreen



En drivande aktör

§ 60

Dnr 2020/66 BELNAB

Rapport Internkontrollplan 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Internkontrollplanen granskas två gånger per år och granskningsrapport presenteras för styrelsen i samband med delårsbokslut i september månad samt i samband med årsredovisning i mars månad. I oktober presenteras förslag till Internkontrollplan för nästkommande år, beslut tas senast vid december månads styrelsemöte.

Styrelsen ska med utgångspunkt i granskningsrapporterna utvärdera Internkontrollplanen och, i de fall förbättringar/förändringar behöver göras, ta initiativ till sådana.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport Nr 1 2020 – Internkontrollplan
Internkontrollplan 2021

Skickas till

Anna Thisell

§ 61

Dnr 2016/2 BELNAB

Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen.

Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte nyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan föreligger avgiftsskyldighet. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister.

Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade.

M 510-19 Ärende: Fastighetsägaren har bestridit den delen av fakturan som avser anslutning av vatten men accepterat att göra betalningen och anslutningen till spillvattnet. Förbindelsepunkt är förmedlad 2017-10-27 och fastigheten ligger inom VO för både vatten och spillvatten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Status: Föreläggande från Mark-och miljödomstolen om skriftligt yttrande så som slutbevisning i målet. Yttrandet ska vara inlämnat senast 25 augusti 2021.

Övrigt: Ärendet inskickat till Mark-och miljödomstolen i slutet av januari 2019.

M 4510-20

Ärende: Fastighetsägaren har bestridit fakturan som avser anslutning av vatten och spillvatten. Fastigheten ligger inom VO för både vatten och spillvatten och förbindelsepunkt är förmedlad 2020-02-05.

Status: Föreläggande från Mark-och miljödomstolen om att inkomma med skriftligt yttrande per den 17 november på motpartens bestridande.

Övrigt: Ärendet inskickat till Mark-och miljödomstolen i början av oktober 2020

Övriga rättsliga processer

Mål nr M 3268-20

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för uttag av grundvatten m m vid Böda västra bevattningsdamm, inom fastigheten Borgholm Mellböda 24:1, Borgholms kommun.

Status: Domslut 2021-08-30 om att bolaget lämnas tillstånd att uttaga grundvatten. Domen vinner laga kraft den 20 september.

Övrigt: Ansökan inlämnad 2020-07-06. Ansökan kungjordes av Mark- och Miljödomstolen 2020-10-02. Domstolen har angett att synpunkter med anledning av ansökan ska ges in skriftligen senast den 6 november 2020, samt att målet kan komma att avgöras utan huvudförhandling.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse.
Presentation under mötet.

Skickas till

Markus Wertwein Ros

§ 62

Dnr 2021/19 BELNAB

Oförmedlade förbindelsepunkter

Beslut

Styrelsen beslutar

Att ny omarbetad kommunikationsplan godkänns gällande projekt oförmedlade förbindelsepunkter.

Ärendebeskrivning

Uppdaterad kommunikationsplan för oförmedlade förbindelsepunkter presenteras av VD Markus Wertwein Ros.

Beslutsunderlag

Kommunikationsplan för oförmedlade förbindelsepunkter VA, Version 210511.

Skickas till

Markus Wertwein Ros
Anna Thisell

§ 63

Dnr 2021/30 BELNAB

Returpapper

Beslut

Styrelsen beslutar

Att Informationen om insamling av returpapper läggs till handlingarna.

Att Maxtaxa för fastighetsnära insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter är 3200 kr/år.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Regeringen beslutade i slutet av 2020 att avskaffa producentansvaret för returpapper (tidningar och reklam) och att kommunerna ska överta ansvaret för insamling och omhändertagande av returpapper från och med 1 januari 2022. Syftet är att tidningsbranschen ska slippa finansiera returpappersinsamlingen. Återvinningsmålen gäller fortfarande och målet ska vara att minst 90 procent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas.

En- och tvåfamiljshus

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar idag för insamlingen av förpackningar och tidningar (returpapper) från hushåll på återvinningsstationerna (ÅVS) i Borgholms kommun. FTI har lämnat ett avtalsförslag till Borgholm Energi för att fortsätta använda ÅVS som samlingsställe. Borgholm Energi kommer att antingen direkt eller indirekt (via samlingsentreprenören) teckna avtal om ÅVS med FTI.

Borgholm Energi kommer även att teckna avtal för insamling av returpapper via ÅVS, hyra av samlingsbehållare och materialåtervinning av returpapper.

Flerbostadshus och verksamheter

Borgholm Energi har undersökt möjligheten att lösa insamlingen från flerbostadshus och verksamheter via befintligt avtal med PreZero, och kommit fram till att det inte är möjligt. Borgholm Energi samt majoriteten av Sveriges kommuner avser istället teckna auktorisationsavtal med samlingsentreprenörer för att lösa insamlingen från flerbostadshus och verksamheter.

En auktorisation innebär att entreprenörer som vill hämta returpapper från flerbostadshus och verksamheter ska lämna önskemål om detta till Borgholm Energi. Om ställda krav uppfylls så tecknas ett avtal mellan entreprenören och Borgholm Energi. Exempel på ställda krav kan vara tillstånd att transportera avfall, krav på bränslekvalitet, kapacitet och referenser på att kunna klara uppdraget. Flerbostadshus och verksamheter får sedan fritt välja vilken entreprenör de vill anlita.

Maxtaxa för flerbostadshus och verksamheter

Eftersom returpapper blir ett kommunalt ansvar från och med årsskiftet, måste maxtaxa för flerbostadshus och verksamheter ingå i den kommunala avfallstaxan. Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur stor avgift entreprenörer får ta ut av flerbostadshus och verksamheter. Entreprenören får dock ta ut en lägre avgift än beslutad maxtaxa.

För att kunna göra en auktorisation behövs beslut om avfallstaxa för flerbostadshus och verksamheter. Då denna tjänst ska börja gälla från och med den 1 januari 2022 måste auktorisationen genomföras under hösten, innan den kommunala avfallstaxan för 2022 beslutas. Därför behöver följande punkt i den kommunala avfallstaxan användas:

8.10 Avgifter när taxan saknar tillämpning

Om ett behov uppstår av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, saknar taxan tillämpning i det enskilda fallet. Styrelsen för Borgholm Energi AB får då besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och avgift per timme.

Utifrån detta föreslås Borgholm Energis styrelse besluta om följande maxtaxa för insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter: 3200 kr/år.

Det står då entreprenör fritt att komma överens om storlek på behållare och hämtfrekvens inom ramen för årsavgiften.

Maxtaxan är framtagen utifrån nuvarande årskostnad för hämtning av returpapper 1 gång i månaden i ett 660 l kärl i Borgholm, med 5 % påslag för att täcka hämtning i hela kommunen.

Maxtaxan kommer även att läggas in i förslag till den kommunala avfallstaxan 2022.

Övrigt

Borgholm Energi kommer föreslå ändringar i Borgholms kommuns avfallsföreskrifter så att de stämmer överens med returpappersansvaret.

Information kommer att skickas ut till flerbostadshus och verksamheter om vad som gäller efter årsskiftet.

Konsekvensanalys

Att Borgholm Energi tecknar avtal gällande ÅVS hantering innebär att hushållen i Borgholms kommun inte kommer att märka av någon förändring i insamlingen från och med 1 januari 2022. I nuläget ser det ut som att denna insamlingslösning blir kostnadsneutral i avfallstaxan.

Då Borgholm Energi inte har insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter idag så saknas data för att kunna optimera förslag till maxtaxa. Med en låg maxtaxa riskeras att inga entreprenörer vill teckna auktorisationsavtal. En hög maxtaxa kan leda till kunderna hellre lägger returpappret i restavfallet, det skulle innebära att återvinningsmålen inte uppfylls samt att taxan för mat- och restavfallet påverkas negativt. Ett krav i auktorisationen är att entreprenören ska månadsvis rapportera uppgifter om insamlingen till Borgholm Energi. Det kommer ge Borgholm Energi den data som saknas idag.

Skickas till

Carolina Grandin
Catherine Hevelius

§ 64

Dnr 2021/44 BELNAB

Beslut från kommunen augusti 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein Ros föredrar ärendet som gäller beslut från kommunen under augusti och som berör bolagen.

Beslutsunderlag

2021-08-16 § 86 Kommunfullmäktige beslutar

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Borgholm Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 486 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

2021-08-16 § 93 Kommunfullmäktige beslutar

- att inlösa minoritetsaktier i Borgholm Energi Elnät AB.
- att beslutet belastar innevarande års och 2022 års finansiella resultat, samt att återstående belopp behandlas i budgetprocessen för 2023 års budget.

2021-08-16 § 94 Kommunfullmäktige beslutar

- att bilda ett nytt allmännyttigt bostadsbolag kallat Borgholmshem AB.
- att godkänna bolagsordning för Borgholmshem AB.
- att godkänna ägardirektiv för Borgholmshem AB.
- att avsätta 1 000 000 kronor i aktiekapital till Borgholmshem AB.

En drivande aktör

- att utse nuvarande styrelse för Borgholms Energi AB till styrelse för Borgholmshem AB fram till ordinarie bolagsstämma 2023.
- att utse Nina Andersson-Junkka till ombud och Ilko Corkovic till ersättare för ombudet för ägaren vid bolagsstämmor under innevarande mandatperiod.
- att godkänna fastighetsreglering av del av Högsrum 5:29 från Borgholms kommun till Borgholmshem AB till bokfört värde. Regleringen sker efter avstyckning är genomförd.
- att godkänna att Borgholmshem AB tar upp lån hos Kommuninvest för fastighetsregleringen av del av Högsrum 5:29.
- att godkänna att hyreslägenhetsbeståndet som ägs av Borgholms Energi överförs till Borgholmshem AB.
- att uppdra till kommunstyrelsen att utreda ägarstyrningen av de kommunala bolagen inför nästa mandatperiod och överföring av fastighetsreglering av hyreslägenhetsbestånd inom kommunkoncernen.

§ 65

Dnr 2021/45 BELNAB

Restlista uppdrag styrelsebeslut september 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Att restlistan rapporteras till styrelsen en gång om året, på hösten i samband med planeringen för nästkommande år.

Ärendebeskrivning

Restlista gällande styrelsebeslut uppdateras kontinuerligt utifrån tagna beslut vid styrelsemötena.

Beslutsunderlag

Restlista reviderad av Ledningsgruppen 2021-09-21, presenterad på mötet.

Skickas till

Markus Wertwein Ros

—



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: YAEh/MW3f/jjkyHaK2Cg7Q

Anneli Catherine Hevelius
Avfall- och Återvinning Chef

2021-09-27 10:37



Serienummer: 4RQ4AAkT08ACSOPLTrIPQ

STAFFAN LARSSON
Ordförande

2021-09-27 12:35



Serienummer: g5PHECTTBzrSNP0FLjAwXg

CARL MALGERUD

2021-09-27 14:38

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>