

Sammanträdesprotokoll §§ 66-78


Protokoll fört vid	Sammanträde med Styrelsen för Vafab Miljö AB	
Sammanträdesdatum	11 februari 2016	
Plats och tid	Återvinnarhuset, Gryta, Västerås	
Närvarande	Styrelsen Kjell Persson Arboga Sverre Ahlbom Enköping Peter Ristikartano Hallstahammar Per Möller Heby Per Strengbom Kungsör Anne Tjernberg Köping Henning Bask Norberg Christer Eriksson Sala Yngve Wernersson Västerås	
Frånvarande ledamöter	Jan Lejon Skinnskatteberg Britt-Inger Fröberg Surahammar	
Tjänstgörande suppleanter	Magnus Åstrand Surahammar	
Ej tjänstgörande suppleanter	Elisabeth Bertö Arboga Hans Granlund Fagersta Agneta Sellholm Köping Magnus Eriksson Sala	
Fackliga företrädare	Catharina Petrini, Vision	
Övriga	Carina Färm, VD Mikael Helmin, avd. chef Pernilla Widén, avd. chef Helena Pettersson, finans- och Carina Granlund, sekr. redovisningsansvarig Sanna Strömstedt, avd. chef Mats Sjölund, enhetschef support	

Vid protokollet




Carina Granlund

Justeras



Yngve Wernersson



Peter Ristikartano

§ 66 Mötets öppnande

Ordförande Yngve Wernersson hälsar deltagarna välkomna och öppnar dagens möte.

§ 67 Upprop och val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter Ristikartano.

§ 68 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 69 Föregående protokoll

BESLUT

Protokoll från den 26 november samt den 17 december läggs med godkännande till handlingarna.

§ 70 Beslut om ekonomi- och statistikrapport enligt arbetsordningen

VD Carina Färm samt finans- och redovisningsansvarige Helena Pettersson redovisade ekonomirapporten för 2015.

SAMMANFATTNING

Resultat för 2015 (aktiebolag och kommunalförbund) är -3,9 mkr. Jämfört med budget (-7,0 mkr) är det 3,1 mkr bättre och jämfört med prognos efter oktober (+ 3,5 mkr) är resultatet 7,5 mkr sämre. Resultatet för AB är -5,1 mkr.

Budget för kommunalförbundet var 1,8 mkr för 2015 och utfallet blev 1,2 mkr. I budgeten ingick Fagersta, Norberg, Heby och Skinnskatteberg. Under året har Västerås och Enköping tillkommit. Kostnader för IT-anpassningar i samband med konvertering till kommunalförbund på drygt 1 mkr har balanserats. Denna kostnad ska fördelas när samtliga kommuner finns i redovisningen.

De största avvikelserna jämfört med senaste prognosen är:

- 8,0 mkr högre kostnad för nedskrivning avvattningsanläggning
- 2,4 mkr högre mottagningsintäkter för jordar



- 2,2 mkr högre försäljnings- och mottagningsintäkter för övrigt avfall
- 3,2 mkr högre övriga intäkter (ex transporter, Botswanaprojektet och vidarefakturerade kostnader)
- 1,5 mkr högre kostnad för semesterlöneskuld och pensionsavsättning
- 1,2 mkr högre kostnad för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
- 0,7 mkr högre kostnad för reparationer och underhåll

En av de största skillnaderna mellan utfall och prognos är mottagningsintäkter från förorenade jordar. För dessa jordar har tidigare kommenterats svårigheterna med prognoser. Intäkten för 2015 blev 33,4 mkr varav 5,1 mkr för T3. Under hösten har ett flertal mindre, tidigare okända saneringsprojekt tillkommit. Dessutom har stora mängder FA-massor, som inte aviserats tidigare från ett pågående projekt, levererat ytterligare 1,2 mkr. Det finns flera osäkerheter kring att göra prognoser för jordarna. Kunderna är ofta otydliga över hur stora mängder de har och vi får inte vetskap om när projekten drar igång. Ett exempel på detta inträffade under hösten, när uppgiven mängd från en kund blev tiodubblad mot vad som uppgetts från början.

Kostnaden för avfallsskatt i T3 blev samma som prognos, 5,4 mkr. Totalt för 2015 betalade vi 8,6 mkr för avfallsskatt, någon avsättning för konstruktionsmaterial har inte gjorts. Budget för 2016 ligger på samma nivå, 8,7 mkr.

Även försäljningsintäkter och mottagningsintäkter har ett högre utfall än efter senaste prognosen vilket till stor del beror på att mängderna restfraktion från Mälarenergi blev större. Ökning av övriga intäkter förklaras bland annat av Botswanaprojektet där vi ersätts i efterhand för våra utlägg i samband med resorna dit.

På kostnadssidan har reparationer och underhåll samt förbrukningsmaterial blivit högre än prognos. Reparationer har gjorts på containers, grindstyrning, dispenser och LNG-tank. Kostnader för förbrukningsmaterial i form av kemikalier för luktbekämpning samt arbetskläder har ökat. Dessutom har pensionsavsättningen som är svår att prognostisera blivit dyrare. Att semesterlöneskulden ökat beror på att antal anställda blivit fler.

Styrelsen för Vafab Miljö AB noterade ekonomi- och statistikrapporten för VafabMiljö Kommunalförbund.

§ 71 Beslut om policy för behandling av personuppgifter

VD Carina Färm informerade om policy och beskrev principer för hantering av personuppgifter.

SAMMANFATTNING

Polycyn gäller för behandling av personuppgifter inom VafabMiljö Kommunalförbund och kompletterar övriga policys inom bland annat IT och kommunikation.

Styrelsen för Vafab Miljö AB noterade beslutet om policy för behandling av personuppgifter.

§ 72 Beslut om investering av economizer, Norsa energiåtervinning, Köping.

För att upprätthålla en driftsäker fjärrvärmeförsörjning till Köpings kommun, så finns behov av en ny och större economiser som ska ersätta de tre befintliga som är uttjänta.

SAMMANFATTNING

Norsa värmeverk förser Köpings kommun med fjärrvärme. Som en del i den planerade förnyelsen av värmeverket för att säkerställa en driftsäker värmeförsörjning till Köpings kommun behöver befintliga tre economisers ersättas då de är uttjänta och riskerar att haverera. Ett haveri medför stillestånd för att reparera, eller koppla bort, tuber i economisern. Om tuber i befintlig anläggning kopplas bort minskar den värmeväxlande effekten i economisern och därmed minskar värmeverkets produktionskapacitet.

Bytet är planerat att ske under sommaren 2016 då avfallspannan är avställd för revision. Ett stillestånd för reparation under driftsäsongen medför ett produktionsbortfall på ca 960 MWh eller 700 000 kr.

Investeringen omfattar:

- Projektledning och projektering
- Demontering av befintlig installation
- Ny economiser
- Kanaler och ny rökgasåterföringsfläkt
- Elinstallation
- Besiktning och myndighetskontroll

Styrelsen för Vafab Miljö AB noterade att Kommunalförbundet föreslår besluta att godkänna förslag om att investera i en ny economiser, inklusive rökgaskanaler och rörgalleri för värme-växling till en kostnad av 11,3 mkr

i Norsa värmeverk. Det nya systemet skall ersätta tre befintliga economisers som är i dåligt skick och riskerar att haverera.

Styrelsen för Vafab Miljö AB noterade att direktionen beslutade att investera i en ny economiser, inklusive rökgaskanaler och rörgalleri för värme-växling till en kostnad av 11,3 mkr i Norsa värmeverk. Det nya systemet skall ersätta tre befintliga economisers som är i dåligt skick och riskerar att haverera.

§ 73 Konkurrensverkets anmälan till förvaltningsrätten om upphandlingsskadeavgift

Carina Färm informerade om grunderna för vår inställning och yrkanden som tagits fram av vårt ombud Advokatfirman Foyen. Kommunalförbundet bestrider att KKV:s ansökan om upphandlingsskadeavgift ska vinna bifall och yrkar följande:

1. att talan ska avvisas då vi anser att ansökan har ingivits för sent till förvaltningsrätten och preskription har inträtt då Uppdragsavtalet ingicks i november månad 2014.
2. att talan ska avslås och där görs gällande i första hand att Uppdragsavtalet inte är upphandlingspliktigt då det är ett sådant s.k. in house-köp som medför att Hamburg-undantaget alternativt Teckal-undantaget är tillämpligt. i andra hand, för det fall förvaltningsrätten skulle komma fram till att Uppdragsavtalet är upphandlingspliktigt, att Uppdragsavtalet har korrekt och lagligen upphandlats av Kommunalförbundet som ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, d.v.s. en tillåten direktupphandling, jml. 4 kap 5 § 3 p LOU.
3. för det fall talan varken avvisas eller avslås, att upphandlingsskadeavgiften ska nedsättas i dess helhet eller i vart fall inte överstiga 1 procent av Uppdragsavtalets värde.

VafabMiljö kommer att få svara på motpartens yttranden och Förvaltningsrättens arbete får nu ha sin gång och avgöra om vårt handlade har varit korrekt eller inte.

§ 74 Kommunalförbundet, lägesrapport

- Carina Färm och Mikael Helmin redogjorde för arbetet med att förbereda för verksamhetsövergång från Hallstahammar den 1 april och från Sala 1 oktober, samt informerade om arbete med det nya

P.R. *M.*

ansvaren i kommunalförbundet såsom Kundservice och pågående insamlingsentreprenader.

- VD redovisade en sammanställning av myndighetsbeslut enl. delegation. Direktionen tyckte att redovisningen är tillräcklig och har en lämplig detaljeringsgrad.

§ 75 Övrig rapportering och information

- Carina Färm redovisade en sammanställning över de remisser som inkommit. Direktionen tyckte att redovisningen är tillräcklig och har en lämplig detaljeringsgrad.
- Carina Färm och Yngve Wernersson framförde information från medlemsrådet gällande utökad borgen för medlemskommunerna. Medlemsrådet efterfrågade en redovisning av hur ökade investeringar påverkar renhållningstaxor och VafabMiljös ekonomi på sikt. Detta kommer att redovisas på kommande medlemsråd i april.
- SBI, Swedish Biogas International, med vilka VafabMiljö har ett avtal om köp av uppgraderad biogas har informerat om ekonomiska svårigheter. Pga. den ekonomiska situationen har SBI framfört önskemål om en omförhandling av ingånget avtal och vill höja sitt pris för uppgraderad gas. Carina Färm informerade att VafabMiljö inte har marginaler att betala mer eftersom vi i vår tur säljer biogas till t ex VL där avtalet är kopplat till index som är relaterat till oljepriset och därmed har våra försäljningsintäkter sjunkit i motsvarande grad. Direktionen beslutade att VafabMiljö inte ska omförhandla avtalet under rådande omständigheter.
- Panta mera som har införts på våra Återbruk genererar ca 10.000 kr per månad. Av dessa pengar kommer 60 000 kr att gå till ett miljöstipendium/miljöpris som inrättas from i år (så länge vi har pantamera-lösningen). Resterande belopp skänker vi till Världsnaturfonden, WWF. Kriterier för miljöpriset tas fram av VD och Kommunikationschefen och rapportering görs till direktionen i december.

§ 76 Övriga frågor

- Seminarium gällande Biogasens samhällsnyttor går av stapeln den 17 mars i Örebro. Vid intresse anmäler respektive ledamot/suppleant sig själv.

§ 77 Nästa möte

Måndagen den 7 mars klockan 09.00-12.00 i Återvinningshuset på Gryta, Västerås.

§ 78 Mötet avslutade

Ordförande tackar samtliga deltagare för mötet och det avslutades klockan 12.00.

PR.

