

Protokoll vid möte med styrelsen i Bromölla Energi & Vatten AB och Bromölla Fjärrvärme AB

Tid: 2019-06-17, kl. 15.05-15.55
Plats: Sparbankshallen, konferensrum

Närvarande:	Eric Berntsson, Ordförande	Anders Bröthlin, VD
	Åke Hammarstedt, Vice ordförande	Anders Johnsson, Teknisk chef
	Bo-Eje Jönsson, Ledamot	Mikael Kristiansen, Ekonomichef
	Tomas Kronkvist, Ledamot	
	Mats Adamsson, tjug ersättare	
	Britt-Marie Jakobsson, ersättare	

§ 2019:46 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat. Det konstaterades att Mats Adamsson går in som ersättare i Daniel Ristovskis frånvaro.

§ 2019:47 Val av protokollförare och justeringsman

Mikael Kristiansen valdes att föra protokoll och Bo-Eje Jönsson att jämte ordförande justera dagens protokoll. Tidpunkt för justering bestämdes till senast 2019-06-24.

§ 2019:48 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att lägga till 2 punkter att behandla under Övriga frågor:

a) Val av Vice VD

b) Förslag till taxeförändringar

Med dessa tillägg godkändes föredragningslistan.

§ 2019:49 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från tidigare möten fastställdes

2019-03-18 Ordinarie möte

2019-04-30 Konstituerande möte

§ 2019:50 Ej verkställda beslut

Några ej verkställda beslut förelåg ej.

§ 2019:51 SBVT

VD föredrog kortfattat (se bilaga) vad som framkommit i den granskning som gjorts av ägarstyrningen i SBVT.

Mot bakgrund av övriga ägares viljeyttringar till förändringar av ägarstyrningen i SBVT, beslutade styrelsen att dra tillbaka beslutet att lämna SBVT. Styrelsen uppdrog vidare åt VD att författa skrivelse med information till Kommunstyrelsen.

- § 2019:52 **Informationsärende från VD**
Några andra informationsärenden från VD förelåg ej.
- § 2019:53 **Övriga beslutsärenden**
Några andra beslutsärenden förelåg ej.
- § 2019:54 **Övriga frågor**
a) Val av Vice VD
Styrelsen beslutade att utse Anders Johnsson till Vice verkställande direktör.
b) Förslag till taxeförändringar
VD och Ekonomichef informerade om förslag till taxeförändringar (se bilaga). Styrelsen gav i uppdrag att ta fram budgetförslag utifrån de föreslagna taxeförändringarna.
- § 2019:55 **Sammanträdet avslutas**
Då inga fler övriga frågor förelåg avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet:



Mikael Kristiansen

Justeras:



Eric Berntsson

Justeras

Bo-Eje Jönsson

Bilagor

PPT-presentation



Strategidag 2019-06-17



Lite intoning

Varför är du här idag?
Vilka förväntningar har du på dagen?

Syfte

- Vad innebär det att sitta i en styrelse i ett aktiebolag
- Vad gör styrelsen och vad gör VD
- Vilken finanspolicy har bolaget och hur följs den upp
- Hur genomförs ett styrelse år
- Vilka krav ställer ägarna på bolaget – vilket är styrelsens uppdrag
- Hur styrs bolaget
- Vilket läge önskar vi se i bolaget år 2022 när mandatperioden går ut

Program

Inledning

- Syfte och mål med dagen
- Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika

Block 1 Lite spelregler arbetet i styrelse

- Styrelsearbete i ett aktiebolag
- Arbetsfördelning mellan styrelse och Vd
- Styrelsearbetets årshjul
- Finanspolicy
- Uppgift 1

Block 2 Inriktning för den strategiska planeringen

- Ägarnas krav på bolaget
- Styrning av bolaget
- Verksamhets beskrivning
- Risk och SWOT
- Uppgift 2

Block 1

Lite spelregler för arbetet i styrelsen

Styrelsearbete i ett aktiebolag

Arbetsfördelning mellan styrelsen och VD

Styrelsens årshjul

Finanspolicy

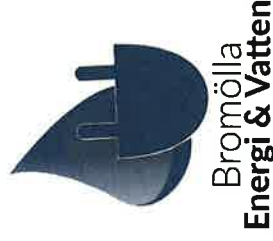
Styrelsearbete i ett aktiebolag, s1

Källa: Bolagsverket

Styrelsen	• Leder företagets verksamhet • Kalla aktieägarna till bolagsstämma • Ansvarar för att skatter och avgifter betalas in • Upprättar årsredovisning som med revisionsberättelsen skickas till Bolagsverket
Styrelseledamöter	• Måste vara myndiga • Får inte vara i konkurs, ha förvaltare eller ha näringsförbud • Styrelseledamöter och VD anmäls till Bolagsverket • Mandattiden är i regel ett år men kan regleras till att vara maximalt fyra år • Har ansvar och måste samarbeta • Kan behöva betala skadestånd och har personligt betalningsansvar
Styrelseordföranden	• En styrelseledamot väljs till ordföranden av styrelsen om inte annat bestämts i bolagsordningen eller på bolagsstämman • Styrelseordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen sköter sina uppgifter
Verkställande direktör	• Sköter den löpande förvaltningen • Har särskilt ansvar för vissa frågor och kan besluta i rutinärenden och den löpande förvaltningen • Styrelsen beslutar vem som ska vara VD

Styrelsens arbetsuppgifter och ansvar

Källa: BEVAB:s arbetsordning för styrelsen och Vd



Roll	Arbetsuppgifter och ansvar	Uppfyller vi detta
Ordföranden	• Säkerställa att styrelsen får den information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling • Säkerställa att handläggning av ärenden inte sker i strid med aktiebolagslagen • Förbereda och leda styrelsemöten	Ja Ja Ja
Styrelsen	Bolagets verksamhet • Styrelsen ska upprätta affärsplan och fastställa mål för bolagets verksamhet och i övrigt besluta om verksamhetens inriktning och omfattning Viktiga förändringar inom bolaget • Styrelsen ska besluta om väsentliga förändringar för bolaget såsom val av samarbetspartners, större investeringar och utveckling och utvecklingsprojekt Bolagets organisation • Styrelsen ska tillse att det finns relevanta styr- och uppföljningssystem, att organisation för ekonomisk och teknisk förvaltning är ändamålsenlig och att ansvara för övergripande personalfrågor Planering och kontroll • Styrelsen fastställer budget, löpande resultat, medelsförvaltning och interna kontroller, samt Vd:s arbete samt tecknande av väsentliga avtal • Styrelsen beslutar om utöka krediter Formella uppgifter • Styrelsen ansvarar för uppgifter till Bolagsverket, kalla till årsstämma och vid behov upprätta kontrollbalansräkning	Behöver utvecklas Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja gm Vd försorg

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

Styrelsemöten

Källa: BEVAB:s arbetsordning för styrelsen och Vd

Konstituerande styrelsemöten	• Utse firmatecknare, fastställa datum för styrelsemöten fram till nästa ordinarie årstämma och arbetsordning	Ja
Styrelsemöten	• Minst 3 per kalenderår. Extra styrelsemöten kan hållas vid andra tillfällen • Styrelsens ordförande eller VD fastställer tid för extra styrelsemöte.	Ja Ja
Kallelse och underlag	• Samtliga styrelseledamöter och suppleanter kallas. • Kallelse med dagordning ska skickas senast en vecka före styrelsemötet • Styrelsesuppleanter har yttrande men inte beslutsrätt.	Ja Ja Ja
Protokoll	• Ordföranden ansvarar för att det förs protokoll på styrelsemötena • Protokoll ska ange beslut med beslutsunderlag som har varit av betydelse för beslutet i erforderliga delar • Protokollet skall undertecknas av sekreteraren och justeras snarast efter upprättandet av ordföranden och den som utsetts att justera protokollet	Ja Ja Ja
Ordföranden för styrelsemöten	• Styrelsens ordförande, eller vid förfall, av vice ordförande	Ja

Rätt frågor i rätt forum

Vilket forum	Vilka frågor	Status idag
Ägaren	Principiella frågor kopplade KF-beslut, ägardirektiv, uppsiktsplikt, etc.	Koncernledningsmöte två gånger per år (KS) Styrgruppsmöte Bromöllabolagen kvartalsvis (KS presidiet, KC, styrelseordföranden och Vd)
Styrelsen	Frågor kopplade till styrelsens uppdrag. Strategisk inriktning - uppföljning - beslut inom ramen för styrelsens arbetsuppgifter och ansvar	Diskuterar frågor från ägar- till operativ nivå Risk att den strategiska framförhållningen tappas och styrelsen blir mera operativ istället för strategisk.
Styrelseledamot med BEVAB	Frågor kopplade till ledamotens behov av information kopplat till eget styrelseuppdrag	Styrelseledamöter kontaktar medarbetare direkt. Risk att kortsluta VD och att medarbetarna blir osäkra om vad som gäller.
Styrelseledamoten med egen organisation	Säkerställa att egen organisation har kunskap om BEVAB:s verksamhet	Information lämnas till partigrupper innan beredning är färdigt i styrelsen. Risk att rykten sprids innan frågor har beretts färdigt i styrelsen.

Styrelsen årshjul



**Bromölla
Energi & Vatten**

10/12 - Styrelsemöte 3

- Beslut VP kommande år
- Värdering av Vd:s arbete

3/2 Ledningsmöte Q1

- Påbörjar analys av föregående verksamhetsår
- Tar fram förslag till inriktning av förvaltningsberättelse som beskriver föregående verksamhetsår
- Fastställer operativa mål och aktivitetsplan för Q1-Q4
- Utvärderar ledningsgruppens arbete

21/11 Stygrupp Bromöllabolagen

6/11 Koncernledningsmöte

4/11 - Ledningsmöte Q4
- Arbete med VP

1/11 Lämna LVP och LIP till KS

9/10 Kommunstyrelsen och 28/10 Kommunfullmäktige

21/10 - Styrelsemöte 2

- Beslut LVP och LIP
- Inriktning VP

4/9 Kommunstyrelsen och 30/9 Kommunfullmäktige

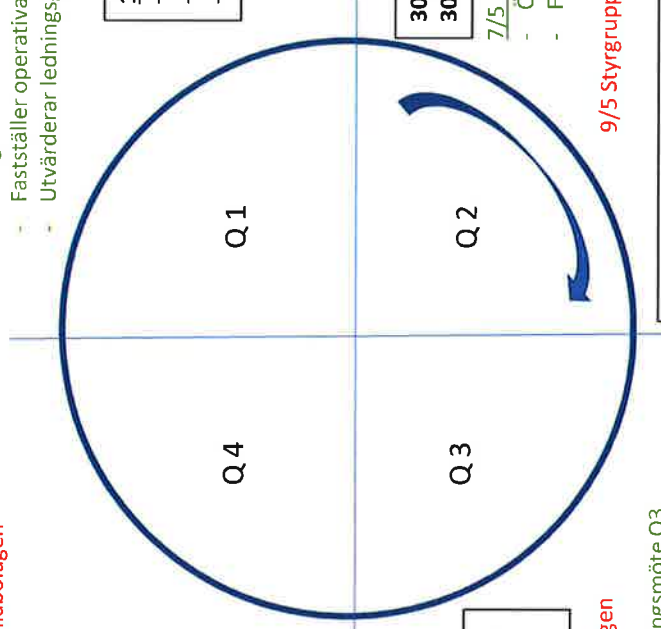
September – Förberedelser inför styrelsemöte 2

- Beredning LVP och LIP
- Taxejustering (för 2019)

29/8 Stygrupp Bromöllabolagen

19/8 - Ledningsmöte Q3

- Arbete med LVP och VP
- Arbete med LIP



31/3 Lämna IKP till KS

10/4 Koncernledningsmöte

17/3 - Styrelsemöte 4

- Beslut årsredovisning
- Beslut förvaltningsplan
- Beslut Internkontrollplan (IKP)

30/4 Bolagsstämma (avslut föregående verksamhetsår)
30/4 Konstituerande möte (start kommande verksamhetsår)

7/5 - Ledningsmöte Q2

- Översyn långsiktig verksamhetsplan (LVP)
- Förslag ändringar i LVP

9/5 Stygrupp Bromöllabolagen

17/6 - Styrelsemöte 1 (heldag)

- Utvärdera styrelsens arbete och vid behov justera spelregler för styrelsens arbete
- Inriktning för LVP och LIP
- Taxejustering (inför kommande verksamhetsnivå)

Uppgift 1

Utveckla några spelregler för styrelsearbetet

Några inledande spelregler

- Beredning av styrelseunderlag två veckor före mötena
- Styrelseunderlag ut minst en vecka före mötena
- Protokoll ut inom en-två veckan efter mötena
- Anmäl eller avanmäl deltagande i styrelseaktiviteter alltid och i god tid
- Läs underlag och kom förberedda till styrelsemötena
- Släpp partitillhörighet och se till bolagets bästa
- Kom i tid och bidra
- De ska vara högt i tak
- Det finns inga dumma frågor
- Viktigt med temadagar/studiebesök kring verksamheter som berör bolaget



Finanspolicy

Entropi

Block 2

Inriktning strategisk planering

Ägarnas krav på bolaget

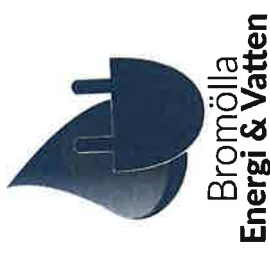
Styrning av bolaget

Verksamhets beskrivning

Risker och SWOT

Styrelsens uppdrag, s1

Källa: Bromölla kommuns ägardirektiv



• Verksamhetens inriktning

- Bolaget ska utveckla verksamheten utifrån de ändamål som beskrivs i bolagsordningen

- Bolagets syfte är att inom Bromölla kommun:

- Enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energistrukturförsörjningen, varvid abonnenternas behov av driftsäkerhet och god energihushållning skall beaktas
- Att med tillämpning av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper samt med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för VA-kollektivet ändamålsenligt och effektivt sätt producera och distribuera dricksvatten samt omhänderta och rena avloppsvatten och dagvatten

- Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Bromölla kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fatta
- Bolaget ska sörja för långsiktig planering och strategier för kommande utbyggnader i enlighet med av ägaren fattade beslut
- Bolaget ansvarar för att samtliga ledningar och annan infrastruktur finns dokumenterad och tillgänglig i relevanta system

Styrelsens uppdrag, s2

Källa: Bromölla kommuns ägardirektiv



- Ekonomiska mål

- För att säkerställa anläggningarnas värde, kvalitet och standard ska bolaget avsätta tillräckliga medel för reinvestering
- För fjärrvärmeverksamheten ska bolaget reinvestera och underhålla för att säkerställa anläggningarnas värde, kvalitet och standard
- Bolagets långsiktiga finansiella mål är att uppnå finansiell stabilitet och att investeringar ska ske utan ägartillskott så att ägarens risktagande minimeras och kommunkoncernens kreditvärdighet som helhet upprätthålls

- Marknad och prissättning

- Bolaget ska aktivt verka för att erhålla marknadsmässiga priser på arbete som genomförs för att kunna ha en så låg prissättning som möjligt

- Underställningsplikt

- Bolaget skall till kommunstyrelsen anmäla innan beslut fattas om ändring av taxor och andra frågor av principiell beskaffenhet

Hur uppfyller BEVAB ägarens krav?



Verksamhetens inriktning	Uppfyller vi detta
Enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energistrukturförsörjningen, varvid abonnenternas behov av driftsäkerhet och god energihushållning beaktas	Ja
Med tillämpning av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper samt med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för VA-kollektivet ändamålsenligt och effektivt sätt producera och distribuera dricksvatten samt omhänderta och rena avloppsvatten och dagvatten.	Ja
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Bromölla kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fatta	Ja

Hur uppfyller BHEM ägarens krav?



Ekonomiska mål		Uppfylls dessa
För att säkerställa anläggningarnas värde, kvalitet och standard ska bolaget avsätta tillräckliga medel för reinvestering		Behöver analyseras
För fjärrvärmeverksamheten ska bolaget reinvestera och underhålla för att säkerställa anläggningarnas värde, kvalitet och standard		Behöver analyseras
Bolagets långsiktiga finansiella mål är att uppnå finansiell stabilitet och att investeringar ska ske utan ägartillskott så att ägarens risktagande minimeras och kommunkoncernens kreditvärdighet som helhet upprätthålls		Behöver utredas vad man menar
Marknad och prissättning		Uppfylls dessa
Bolaget ska aktivt verka för att erhålla marknadsmässiga priser på arbete som genomförs för att kunna ha en så låg prissättning som möjligt		Vår marknad bör vara Bromölla kommun Ja
Underställningsplikt		Uppfylls dessa
Bolaget skall till kommunstyrelsen anmäla innan beslut fattas om ändring av taxor och andra frågor av principiell beskaffenhet		Ja

Slutsatser ägarkrav

- Följande behöver analyseras

- För att säkerställa anläggningarnas värde, kvalitet och standard ska bolaget avsätta tillräckliga medel för reinvestering
- För fjärrvärmeverksamheten ska bolaget reinvestera och underhålla för att säkerställa anläggningarnas värde, kvalitet och standard
- Bolagets långsiktiga finansiella mål är att uppnå finansiell stabilitet och att investeringar ska ske utan ägartillskott så att ägarens risktagande minimeras och kommunkoncernens kreditvärdighet som helhet upprätthålls

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsförsättningar



- Bolaget är ett helägt bolag till Bromölla kommun och har sitt huvudkontor i Bromölla
- Bolagets verksamhets bedrivs i Bromölla kommun
 - Bolaget bedriver elnätverksamhet inom sitt koncessionsområde i Bromölla centralort
 - Bolaget bedriver fjärrvärmeverksamhet i Bromölla centralort och i Näsum
 - Bolaget bedriver VA-verksamhet i Bromölla kommun.

Organisatoriska förutsättningar



- Verksamheten drivs med en gemensam VD tillsammans med AB Bromöllahem och Bromölla Fritidscenter AB.
- Bolaget har 6 anställda som
 - Hanterar ekonomi, teknik, dokumentation och drift av fjärrvärme.
 - Säljer ekonomitjänster, kommunikation-/medietjänster och IT.
- Bolaget köper drift av VA från Skåne Blekinge Vattentjänst AB och drift av elnät från Olofströms Kraft AB
- Ungefär 5,5 Tjänster är avdelade för bolagets verksamhet varav drygt 1 tjänst köps från AB Bromöllahem.

Ekonomiska förutsättningar, s1

ELNÄT	Tkr	Kommentarer
Nettoomsättning	23 246	Regleras politiskt genom EI
Övriga intäkter	4 271	Uthyrning personal Bromöllabolagen
Summa intäkter	27 517	
Nätkostnader	-7 806	Opåverkbar kostnad E On
Täckningsbidrag	19 711	
Nätförluster	- 372	Opåverkbar kostnad
Övriga externa kostnader	- 5 446	Ingår bl.a. kostnaderna före OKAB
Personalkostnader	- 5 867	
Avskrivningar	- 3 184	
Rörelseresultat	4 842	
Räntenetto	- 4 195	Påverkbart om lånevolymen kan minskas
Resultat efter finansnetto	647	

Ekonomiska förutsättningar, s2

VA	Tkr	Kommentarer
Nettoomsättning	42 059	VA-tjänstlagen tillåter inte vinster.
Övriga intäkter	612	
Summa intäkter	42 671	
Sölvesborg	-1 659	Avtalskostnad
El för drift	-2 438	Opåverkbar kostnad
Driftkostnader SBVT	-8 500	Saknar budgetunderlag från SBVT
Reparation och underhåll	- 480	Ex asfalt, vi faktureras direkt från kommunen
Summa direkta kostnader	-13 077	
Samkostnader SBVT	-1 500	
Övriga externa kostnader	- 1 105	
Personalkostnader	- 1 029	
Avskrivningar	- 8 590	
Rörelseresultat	17 370	
Räntenetto	- 4 658	Påverkbart om lånevolymen kan minskas
Resultat efter finansnetto	11 430	

Ekonomiska förutsättningar, s3



Fjärrvärme	Tkr	Kommentarer
Nettoomsättning	22 895	Begr. av alt. uppvärmningsmetoder
Värmekostnader	-13 330	I allt väsentligt opåverkbar kostnad
Täckningsbidrag	9 565	
Reparation och underhåll	-774	
Inhyrd personal	-1 695	Bromöllabolagen
Övriga externa kostnader	- 734	
Avskrivningar	-4 055	
Rörelseresultat	2 306	
Räntenetto	- 76	
Resultat efter finansnetto	2 230	

Långsiktig investeringsplan



Microsoft
Excel-kalkylblad

Projektnr	Om åde	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
19001 Linnavägen	VA	640										
19002 Storaatan (Mjellstigen/Nygatan) (Relin)	VA	1 232										
19005 Ivogatan	VA	6 562										
19006 Mellstigen	VA	875										
19007 Vikivägen	VA	1 618										
19008 Olsens väg	VA	1 878										
19009 Bröksgränd	VA	350	5 901									
19010 Köpmangatan	VA	200	2 945									
19011 Edenvägen	VA	150	1 319									
19012 Statlönsgatan	VA	150	3 186									
19013 Doktor Nelsens gata (Villag-Bruks)	VA	50	255									
19014 Åbygränd	VA	850	250									
19015 Krögstorgsgatan	VA	250										
19016 Barumvägen	VA	250										
19017 Storaatan (Nygatan/Folkets Husgatan) (F)	VA	150										
19018 Nattljussvane	VA	100										
19018: Tillståndsansökan	VA	1 000				1 000						
19018: Projektering	VA					250						
19018: Upphandling	VA					30 000	60 000					
19018: Byggnation	VA											
19019 Ny oanvänd Bromölla (Flärrvarme)	Flärrvarme			400								
19019: Projektering	Flärrvarme			50								
19019: Upphandling	Flärrvarme			18 000								
19019: Byggnation	Flärrvarme											
19020 Edenvägen (Vatten)	VA											
19020: Tillståndsansökan (Ny vattentomb)	VA		100									
19020: Projektering	VA		500									
19020: Upphandling	VA		250									
19020: Byggnation	VA		14 000	20 000								
19021 Lebyvägen, Bromölla VV	VA											
19021: Projektering	VA		200									
19021: Upphandling	VA		250									
19021: Byggnation	VA			10 000								
19022 Nattljussvane (Brantbilla)	El nät											
19022: Projektering	El nät			500								
19022: Upphandling	El nät			100								
19022: Byggnation	El nät			18 000								
19023 Axel Torp	VA	1 350										
19024 Tundahlavägen	VA	50										
19025 Nerreskog, Etapp 2	VA	1 840										
19026 Råby 11. Ledningsdragnings till ny postn	VA	2 568										
19027 Yt48-NÄTUM 5:3	VA	1 540										
19028 Flödesmätare vattenledningsnät 2019	VA	350										
SUMMA INVESTERING		23 253	29 906	48 450	18 600	31 250	60 000	0	0	0	0	0
Likviditet (nuläge)		57 644	65 026	67 262	52 536	69 821	76 200	55 661	97 044	140 447	185 971	233 720
Budgeterat kassaflöde från de löpande verksamheterna		30 135	31 642	33 224	34 885	36 629	38 461	40 384	42 403	44 523	46 749	49 087
Projektfinansiering (fakturerings motpart)												
Projektfinansiering (besparing)												
Upphandling kreditinstitut												
SUMMA FINANSIERING		88 279	97 168	100 986	88 421	107 450	115 661	97 044	140 447	185 971	233 720	283 807
Under- (minus)/Överfinansiering (+)		65 026	67 262	52 536	69 821	76 200	55 661	97 044	140 447	185 971	233 720	283 807

Principer för styrning

- Långsiktig verksamhetsplan – på 3-4 års sikt
- Årlig verksamhetsplan – 1-2 års sikt
- Avdelningsvisa och personliga aktivitetsplaner
- Årshjul för styrelsearbetet och arbetet i bolaget för att skapa framförhållning
- Styrelsemöten
- Ledningsmöten
- Personalinformation och medarbetarsamtal

Risker

Politiska risker Nationella regleringar Skatter EU-direktiv Hanteras genom: • Omvärldsbevakning • Branschsamarbete	Administrativa risker Administrativa fel Kvalitet i tjänster Brister i systemstöd Hanteras genom: • Internkontrollplan • Attestinstruktion • Kvalitetssäkring av rutiner
Affärsrisker Nya kundbehov Marknadsutveckling Pris- och ränteförändringar Hanteras genom: • Omvärldsbevakning • Finanspolicy • Långsiktig investeringsplan	Övriga risker Personal Media Hanteras genom: • Systematiskt arbetsmiljöarbete • Personalhandbok • Jämställdhetsplan • Lönekartläggning • Medarbetarsamtal • Kommunikationsplan

SWOT



Bromölla
Energi & Vatten

Styrkor • God ekonomi • Hög soliditet i fjärrvärmebolaget • Lokalt varumärke • Bra infrastruktur • Sveriges godaste kranvatten	Möjligheter • Digitalisering • Kundfokuserade arbetssätt • Kundinriktade informationskanaler • Affärsutveckling och kostnadsfokus • Regionala samarbeten • Elbils- och solcellsutvecklingen • Expansiv prisstrategi
Svagheter • Soliditeten i koncernen • Beroende av underleverantörer • Nyckelkundberoende • Liten organisation • Reningsverket uppfyller inte EU miljökrav kring kväverening	Hot • Elhandlarcentrisk modell • Effektproblem i elnätet • Ökade räntor • Pensionsavgångar av nyckelpersonal • Ökade miljökrav • Klimatförändringar • Ökade reningskrav inom VA • Ökade reinvesteringsbehov inom VA



Uppgift 2

Ta fram din målbild år 2022 som du ser just nu

Uttoning

Hur känner du just nu?
Är du nöjd med strategidagen?

Styrelsemöte 1

2019-06-17

Styrelsemöte

- Sammanträdet öppnas
- Godkännande av dagordning
- Val av justerare
- Föregående mötesprotokoll
- Informationsärenden
 - Taxeändringar
- Beslutsärenden
 - Utse Anders Johnsson till Vice VD i BEVAB
 - Tillbakadragande av begäran till KS att gå ur SBVT-samarbetet
- Övrigt
- Sammanträdet avslutas

Förslag till taxeförändringar

- Fjärrvärme höjs inte
 - Vi ligger redan på Sverigesnittet
 - Vi ligger i nivå med Sölvesborg
 - En mindre höjning påverkar totalekonomin väldigt lite
- Elnät höjs med totalt 11% och totalt 2,4 Mkr
 - Effektkunder anpassas till EO n (minus ett år)
 - HSP effekt höjs med 21%
 - LSP Effekt höjs med 22%
 - Säkringskunder höjs med 4 % (endast rörlig avgift)
 - 150-160 kr per år eller mellan 12-14 kr per månaden

• VA

- SBVT har genom sitt förslag till budget initierat en höjning med drygt 4 %
- För att klara investeringar den närmaste 5-årsperioden, beaktat att reinvesteringar VA sker i historisk takt, 15-18 Mkr per år, krävs ytterligare taxehöjning (utöver SBVT enl.ovan) med ca 8% per år (förutsatt 100% egenfinansiering).



Utfall utvärdering av SBVT- samarbetet

Uppdraget



- Utvärdera pågående samarbete i SBVT med fokus på ägar- och bolagsstyrelsenivån, samt föreslå förbättringsåtgärder för att ett fortsatt förtroendefullt samarbete i SBVT ska fortgå
- Vi utgår från följande frågeställningar:
 - Hur sker dialogen mellan bolagets ägare?
 - Hur sker dialogen mellan ägarna och bolaget?
 - Har ägarna samma uppfattning om bolagets syfte och uppdrag?
 - Skapar ägarna förutsättningar för bolaget att nå sitt syfte och att fullgöra sitt uppdrag?
 - Hur uppfylls intentionsavtal och ägardirektiv?
 - Hur uppfylls aktieägaravtal, samarbetsavtal och bolagsordning?
 - Finns det en röd tråd mellan styrdokumentet
 - Behöver bolagets uppdrag förtydligas eller på annat sätt justeras?
 - Innebär bolagets leverans till ägarna att syftet med bolaget uppnås?

Uppsummering av frågeställningarna



Bromölla
Energi & Vatten

Frågeställning	StartPoints slutsats och kommentar
Hur sker dialogen mellan bolagets ägare?	Saknar strukturerad process Kommunerna är inte överens om vilka som bör representera ägarna
Hur sker dialogen mellan ägarna och bolaget?	Dialogen sker på olika sätt och där synen på SBVT skiljer sig: • Olofström, Osby och Östra Göinge har kontinuerlig avstämmning med SBVT och där VD kontinuerligt avrapporterar till KS • BEVAB och SBVT viss kontakt men präglas av personkonflikt. SBVT har ingen/mycket begränsad dialog med förvaltning eller KS/KF
Har ägarna samma uppfattning om bolagets syfte och uppdrag?	Nej, det finns två uppfattningar om bolagets syfte och uppdrag: • Olofström, Osby och Östra Göinge ser SBVT som såväl ett driftsbolag som en viktig resurs i strategiska VA-frågor • Bromölla ser SBVT som ett rent driftsbolag (förvalta och svara för driften av kommunens VA-nät och anläggningar)
Skapar ägarna förutsättningar för bolaget att nå sitt syfte och att fullgöra sitt uppdrag?	• Delägarna har olika bild av syftet som beskrivs i intentionsavtal och ägardirektiv. Detta gör att frågeställningen är svår att besvara – men under alla omständigheter försvårar möjligheten för SBVT att fullgöra uppdraget/syftet • Tidigare konflikt har haft negativa effekter, samt hot att träda ur har skapat oreda. • Kompetensen i styrelsen är inte självklart gynnande för bolagets utveckling – begränsad VA-kompetens

Uppsummering av frågeställningarna



Bromölla
Energi & Vatten

Frågeställning	StartPoints slutsats och kommentar
Hur uppfylls intentionsavtal och ägardirektiv?	Både ja och nej. Vår bedömning är att i Bromölla kommun har SBVT inte använts på det sätt som formulerats i ägaravtal eller intentionsavtal. Detta gäller uppdraget att SBVT ska biträda delägarna i strategiska frågor. I övriga tre kommuner uppfyller SBVT uppdraget.
Hur uppfylls aktieägaravtal, samarbetsavtal och bolagsordning?	I det stora finns överensstämmelse. Avvikelse som finns är att det signerat aktieägaravtal framgår att KF i Bromölla ska utse ledamöter, men i bolagsordningen framgår att det är BEVAB som utser ledamöter.
Finns det en röd tråd mellan styrdokumentet	Ja, styrdokumentet innehåller i allt väsentligt motsvarande formuleringar om bolagets uppdrag, syfte och principer kopplat till mandat och styrning.
Behöver bolagets uppdrag förtydligas eller på annat sätt justeras?	Ja. Detta baserat på: 1) Säkerställa att ägarna har gemensamt syfte och uppdrag till SBVT 2) Säkerställa att den framtagna strategin a) anpassas till nuvarande ägaravtal, eller b) ägardirektivet anpassas till strategin. Idag finns det, enligt vår värdering, en diskrepans mellan strategin och ägardirektiv
Innebär bolagets leverans till ägarna att syftet med bolaget uppnås?	Ja. Alla tre delägare är nöjda med SBVTs leveranser i sin helhet och ser positivt på idén med ett gemensamt VA-bolag.



Viktigt för att vi ska förstå varför vi står där vi står

Två ägarfrågor kopplat till SBVT

- Det finns två ägarfrågor:
 - Juridisk ägare av SBVTs aktier
 - Ansvarig ("ägare") av kommunens VA-frågor

- De strategiska och långsiktiga VA-frågorna (taxa, strategier, VA-planer) beslutar respektive kommunfullmäktige i. Oavsett hur kommunerna valt att organisera sig innebär det att KF/KS äger ansvaret för vissa frågor kopplat till SBVT, så som:
 - Uppdatering och uppföljning av ägardirektiv
 - Visionen för bolaget om den ligger utanför ägardirektivet (kräver ändring av ägardirektivet)
 - Ev utträde ur SBVT eller godkännande av nya medlemskommuner

Olika syn på SBVT



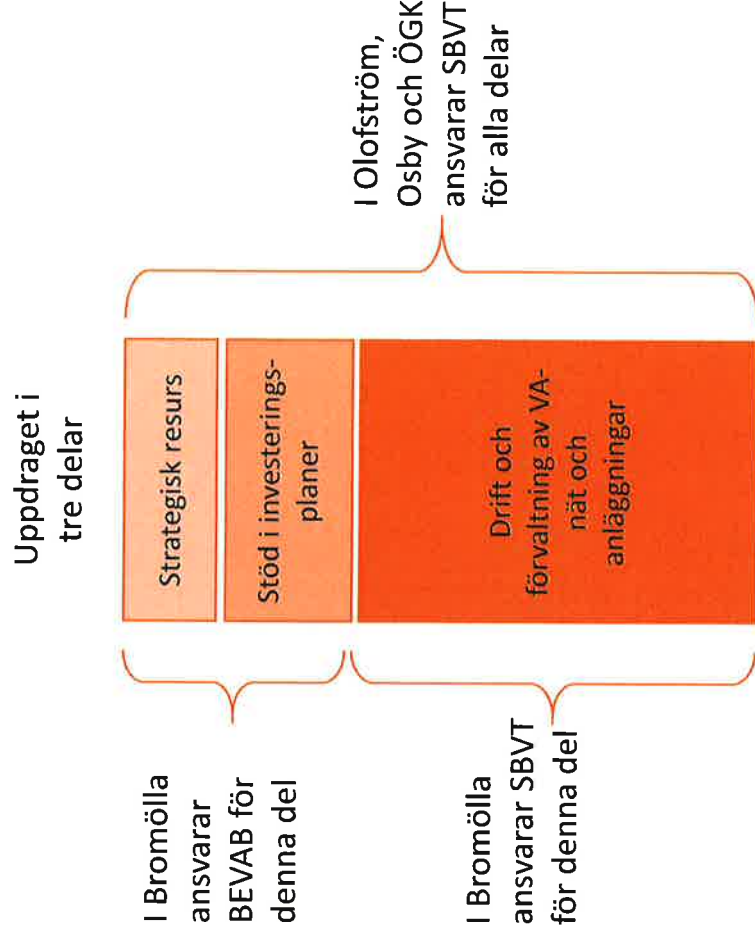
Bromölla
Energi & Vatten

Kommun	Juridisk ägare av aktierna	Syn på SBVT	Betraktas som en del av kommun-koncernen?	KC/KSO engagerad	Utser ledamot
Bromölla	BEVAB	- SBVT är har gått utanför intentionsavtalet. Detta genom att ta ett större uppdrag än vad de är bemyndigade. - SBVT ska förbli ett driftbolag i rollen som enbart utförare. - VA-plan tas fram av BEVAB.	Nej – betraktas som ett bolag underställt BEVAB och där BEVAB är del av koncernen	Nej. Engagemang i BEVAB men sedan BEVABs ansvar. KC saknar formellt mandat i relation till bolagen	BEVAB
Olofström	OKAB	SBVT är inom intentionsavtalet. Ett driftbolag med hög kompetens som stödjer ägaren i VA-plan/strategi samt investeringsunderlag.	Ja	Delvis	KF
Osby	Förvaltning	SBVT är inom intentionsavtalet. Ett driftbolag med hög kompetens som stödjer ägaren i VA-plan/strategi samt investeringsunderlag.	Ja	Delvis	KF
Östra Göinge	Förvaltning	SBVT är inom intentionsavtalet. Ett driftbolag med hög kompetens som stödjer ägaren i VA-plan/strategi samt investeringsunderlag.	Ja	Ja	KF

Vad säger ägardirektiv och intentionsavtal?

Ägardirektiv och intentionsavtal

- Utdrag ur ägardirektivet beskriver att SBVT, förutom driften, även är en strategisk resurs till delägarna, samt att KS i respektive kommun har uppsiktsplikt:
 - (§4) SBVT ska ta fram beslutsunderlag för VA-verksamheten som t.ex. taxa och investeringsbudget.
 - (§4) Bereda ärenden och genomföra de utredningar inom VA-området som delägarnas fullmäktigeförsamlingar, kommunstyrelser och bolagsstyrelser anser behövs.
 - (§8) Delägarkommunernas kommunstyrelser har uppsikts- och tillsynsplikt över SBVT.
- I intentionsavtalet framgår att beslut av VA-taxa, investeringar, förändringar verksamhetsområde beslutas på beslutsunderlag som primärt tas fram av Driftsbolaget (SBVT)
- Såväl intentionsavtal och ägardirektiv är därmed tydliga att SBVT förväntas vara delägarnas huvudsakliga kompetens i VA-frågor men att beslutanderätten ligger hos varje delägare.



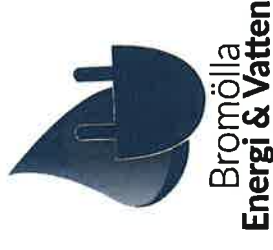
Rätt frågor i rätt forum – idag hanteras allt i styrelsen



Bromölla
Energi & Vatten

TYP AV DIALOG	TYP AV FRÅGOR	NULÄGE
Ägardialog	Principiella frågor kopplade till SBVT och som är kopplade till kommunstyrelsens uppsiktsplikt eller KF-beslut	Saknas struktur
Styrelsefrågan	Frågor kopplade till styrelsens uppdrag (strategiska, kontroll och informationsuppgift)	Risk att styrelsen diskuterar både ägarfrågor, beställarfrågor men också operativa uppdrag
Respektive delägardialog med SBVT	Frågor kopplade till respektive delägars behov och lokala förutsättningar	Olika aktiva i de olika kommunerna
Ledamotens återkoppling till den egna organisationen	Säkerställa att hemmakommunerna har nödvändig kunskap om styrelsen arbete i SBVT	Olika fungerande i de olika kommunerna

Våra rekommendationer



Ett uppdrag som delas av delägarna

- Delägarna bör återskapa en gemensam bild av SBVTs uppdrag och roll.
- Det är enligt vår bedömning, ineffektivt att det gemensamma bolaget ska agera olika åt olika delägare utifrån grunduppdraget. I en förlängning med ev. fler delägare blir det uppenbart att SBVT inte kan ha flera uppdrag att förhålla sig till.

Etablera former för dialoger mellan ägarna

- Idag saknas en strukturerad process för dialog mellan ägarna. Det är när behov uppstår som ägarna på egna initiativ träffas – men även här uppstår problem då delägarna inte är överens om vilka som kan representera ägarna. Här måste delägarna komma överens, och där ägarskapet rimligen inte bara definieras av aktiebokens ägare utan även av ägarskapet i VA-frågan
- Förslagsvis utses en av delägarna att ansvara för en samordnande roll för ägardialogerna. Detta för att skapa tydlighet i vem som tar initiativ till att dialogerna sker på kontinuerlig basis och att dialogerna har relevant och förberett innehåll.

Etablera fungerande dialoger mellan delägare och SBVT

- Detta gäller huvudsakligen dialogerna mellan SBVT och Bromölla som idag har en bristfällig dialog. Denna dialog behöver präglas av tillit och förtroende.

Etablera fungerande dialog mellan styrelseledamot och ägare

- Idag finns en begränsad återkoppling mellan vissa av ledamöterna och ägaren. Detta leder till att vissa av delägarna har begränsad insyn i bolagets styrning via styrelsens ledamöter.

Våra rekommendationer, forts.

Utveckla styrelsens arbete

- Idag fungerar styrelsen som forum som mixar ägarfrågor (beslut om strategier), styrelsefrågor, operativa frågor (detaljerade genomgångar avseende personalförändringar). Viktigt att styrelsen har fokus på styrelsefrågor (strategi, kontroll, information)

Stärka styrelsen med extern VA-kompetens

- Idag förlitar sig kommunerna på SBVTs VA-kompetens, förutom Bromölla som har valt att ha egen VA-kompetens (i BEVAB). Genom att tillföra externa VA-kompetens (t.ex. komplettera med två ledamöter) ges också bolagets styrelse en bättre förutsättning att driva bolagets strategiska frågor och ta sitt kontrolluppdrag. Detta minskar ytterligare behovet hos enskilda delägare att behålla egen VA-kompetens.

Formalias makt – viktigt att göra rätt

- Idag finns exempel där styrelsen/ägarna inte hållit sig inom ramarna vilket riskerar ligga som grund till missförstånd. Exempel på detta är:
 - Oklart om ägardirektiven beslutats i något av kommunfullmäktige
 - SBVTs strategi beslutas (?) av styrelsen – men är en expansion av uppdraget
 - BEVAB äger aktierna och betraktar SBVT som sitt delägda dotterbolag. Rätt men kan bli fel då BEVAB inte äger alla VA-frågor. Krävs bättre intern dialog och tydliggöra "ägaren" (extremt tydligt gällande utträdesfrågan) – här ligger en grund för missnöje

Rekommendation

- Bolaget fortsätter sitt engagemang i SBVT
- Bolaget tar tillbaka begäran till KS angående att gå ur SBVT-samarbetet
- Ägarrepresentation från Bromölla kommun blir fortsättningsvis KSO, KC och Vd