

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

4 april 2025 klockan 08:00 – 09:00

Plats

Västerviks Stadshotell

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 3, §§ 33-46

Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande
Fredrik Lindwall, vice ordförande
~~Katarina Andersson~~
Mikael Carlsson
~~Lennart Engren~~
~~Gert Gotin~~
Jonny Gustafsson
Elisabet Johansson
Bengt Karlsson

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Rickard Hjalmarsson, ekonomichef
Pär Tolf, förvaltare Elnät, § 40
Ruben Öberg, utvecklingschef, § 40
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Fredrik Lindwall, justerare

Ärendelista 4 april 2025

§ 33	Sammanträdets öppnande	3
§ 34	Val av justerare	4
§ 35	Godkännande av dagordningen	5
§ 36	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 37	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 38	Ekonomirapport	8 - 9
§ 39	Investeringsplanering 2026 och 10-års plan	10 - 11
§ 40	Framtidsanpassning av elnätet - Förslag till beslut	12 - 14
§ 41	Ställningstagande till väsentliga områden - CSRD-ESRS	15 - 18
§ 42	Nya ägarhandlingar - Fastställande och remiss	19 - 20
§ 43	Kallelse till årsstämma	21
§ 44	Information om budgetprocessen	22
§ 45	Övriga frågor	23
§ 46	Mötet avslutas	24

§ 33

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 34

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Fredrik Lindwall till att justera dagens protokoll.

§ 35

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 36

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2025/8

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 2, 2025-02-20 till handlingarna.

§ 37

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 38

Ekonomirapport

Sammanfattning

Genomgång av ekonomisk rapport för februari månad 2025.

Intäkter

Totalt avviker intäkterna negativt mot budget med ca 2 200 tkr, där störst avvikelse avser rörliga överföringsavgifter p.g.a. lägre transiterade volymer. Totalt har ca 36,4 GWh transiterats under perioden (budget 37,3 GWh). Även effektavgifter och fasta säkringsavgifter redovisar något lägre än budgeterat.

Negativ avvikelse för anslutningsavgifter p.g.a. periodisering i 12-delar och ingen anslutning har inkommit. En större anslutning för en batteripark väntas inkomma under året på ca 4 800 tkr.

Kostnader

Totala kostnader uppgår till ca 11 600 tkr, vilket är ca 1 100 tkr lägre än budgeterat. Kostnader för transitering är lägre än budgeterat (-900 tkr) p.g.a. lägre volymer och att ett lägre pris aviserats från Vattenfall än vad som budgeterats. Priset har sänkts från 9,6 öre/KWh (budget) till 8,5 öre/KWh. Detta innebär ca 2 800 tkr lägre kostnader på helår.

Kostnader för nätnyttan och nätförluster är lägre än budgeterat. Nätförlusterna är lägre än budget främst p.g.a. lägre volymer under perioden. Nätnyttan avviker positivt främst för kraftvärmen och inmatning från vattenkraft, övriga redovisar i linje med budget.

Elnätsentreprenaden är för perioden högre än budget (+350 tkr), där sålda timmar och materialkostnader är lägre än budget.

Övriga externa tjänster som köps in via VMEAB avviker negativt med (-1 300 tkr), då extern entreprenad använts vid störningar och avhjälpande arbete på elnätet. Även högre IT-kostnader och konsultkostnader ses för perioden, vilket ger en högre avvikelse.

Övriga externa kostnader och avskrivningar redovisar lägre än budget.

Sammantaget ger detta ett rörelseresultat på ca 7 200 tkr, vilket är ca -1 100 tkr lägre än budgeterat, där störst avvikelse förklaras av lägre volymer transiterad el på intäktsidan.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer ekonomirapporten för februari.

§ 38 fortsättning

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 39

Investeringsplanering 2026 och 10-års plan

Diarienummer: 2025/10

Bakgrund och beskrivning

Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) har uppdaterat den 10 åriga investeringsplanen under Q1 2025. Den 10 åriga planen omfattar de investeringsbehov som identifierats för åren 2026-2035. Utifrån denna investeringsprognos har bolaget sammanställt ett förslag på investeringsram för kommande räkenskapsår 2026. Investeringsramen för 2026 används sedan som utgångspunkt vid upprättandet av budget 2026, samt presenteras för ägarbolaget.

Styrelsen behöver därmed besluta om investeringsramen för 2026. Investeringsramen för räkenskapsåret 2026 föreslås till 58 000 tkr.

Detaljerad information återfinns i en bilaga till denna tjänsteskrivelse.

Komplettering:

I samband med att ett förslag till den 10-åriga investeringsplaneringen färdigställdes, har koncerngemensamma möten genomförts med moderbolaget tillsammans med övriga koncernbolag, där investeringsbehov, översiktlig resultatprognos och lånebehov diskuterades.

Moderbolaget förmedlade då inledningsvis en önskan om nedjusterade investeringsvolymen i 10-årsprognosen, med fokus på investeringsplaner per 2026–2028. Detta i syfte att upprätthålla en stabil ökning av finansieringsvolymen i koncernen, med riktmärket att begränsa den ökade belåningen till ca 10 % per år.

Det har dock bedömts att inga väsentliga nedjusteringar av investeringsvolym för VKEN är aktuella för perioden 2026–2028.

Förslag till beslut

Att bolagsstyrelsen fastställer äskad investeringsram för 2026 enligt förslaget, samt att bolagsstyrelsen äskar motsvarande investeringsutrymme från moderbolaget/internbanken. Detta som en grund för bolagets fortsatta budgetprocess.

Att bolagsstyrelsen uppdaterar 10-års planeringen enligt förslaget.

Styrelsen beslutar

Att godkänna att förslaget till investeringsram om 58 000 tkr för 2026 läggs till grund för budgeten för 2026.

Slutligt beslut om investeringsramen för 2026 tas i anslutning till beslut om bolagets budget för 2026.

§ 39 fortsättning

Beslutet skickas till
Västerviks kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet
Investeringar VMEAB och VKEN - 10-års prognos samt investeringsram 2026.

§ 40

Framtidsanpassning av elnätet - Förslag till beslut

Diarienummer: 2025/11

Bakgrund

Sammanfattning

Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) avser att genomföra investeringar i lokalnätet i form av förnyelse av en mottagningsstation, samt investeringar och reinvesteringar i de övriga två mottagningsstationerna. Vidare även kapacitetshöjande och förstärkande åtgärder i ledningsnätet.

Gunnebo Industrier (GI) har nyligen begärt att få ansluta sig till VKEN:s elnät, istället för att vara egen direktkund till E.ON. Detta då Energimarknadsinspektionen (EI) har sagt nej till GI:s dispensönskemål om att få sitt interna elnät klassat som IKN-nät (icke koncessionspliktigt nät).

Då GI är en relativt stor effektkund, innebär den kommande anslutningen att den tidigare beslutade elnätsutbyggnaden behöver omdisponeras samt utökas ytterligare. De tillkommande investeringarna innebär dock flera fördelar, både driftmässiga och ekonomiska, som mer än väl kompenserar de ökade kostnaderna. En ytterligare bouseffekt är att kommande anslutningar längs en ny tänkt södra infart till Västervik blir enklare att ordna.

Bifogat PM med mer information sammanfattar alla detaljer.

Investeringsärendet behöver efter styrelsens beslut avseende de tillkommande investeringarna, gå hela vägen till Kommunfullmäktige för eventuellt yttrande.

Kommunfullmäktige har tidigare tagit ställning till investeringar uppgående till 65 000 tkr. Kvar för Kommunfullmäktige att yttra sig över är efter tillkommande investeringar 100 000 tkr. Totalt med alla delprojekt beräknas därmed investeringarna under de kommande åren uppgå till 165 000 tkr.

Bakgrund och beskrivning

VKEN står idag inför betydande utmaningar i form av kommande energiomställning och elektrifiering, samtidigt som det finns reinvesteringsbehov i lokalnätet.

Befintlig mottagningsstation M3 Gunnebo närmar sig slutet på den ekonomiska och tekniska livslängden. E.ON:s regionnät som stationen är ansluten till, uppvisar samma förhållande, samt har därtill en driftsäkerhet som inte harmoniserar med VKEN:s krav. Planer på åtgärder och/eller reinvesteringar har inte uppvisats av E.ON. VKEN:s planerade reinvestering i stationen M3 Gunnebo följer den strategi, både ekonomiskt och tekniskt,

2025-04-04

§ 40 fortsättning

som bolaget utformat kopplat förnyelse enligt behov, samtidigt som detta ska harmonisera med framtidens elnätsdrift.

Strategin bedöms beakta framtida scenarios och bidrar till möjligheter för ett dynamiskt och flexibelt elnät, med förmåga att tillgodose kommande energi och effektbehov, samt ge utrymme för anslutning av nya kunder, förnybar elproduktion och laddinfrastruktur.

Rådande energiomställning påverkar även VKEN:s övriga mottagningsstationer samt distributionsnätet i sin helhet, då ett förutspått ökat effektbehov behöver förekommas. Under hösten 2024 upphandlade VKEN tre nya krafttransformatorer (beslut i Kommunfullmäktige 2024-06-17 § 100), en till M3 Gunnebo och de övriga två till M5 Hammaren. De upphandlade transformatorerna medför en möjlig fördubblad kapacitet och möjlig effekt i lokalnätet.

2025-03-21 erhöll VKEN ett uppdaterat anbud i transformatorupphandlingen från upphandlad leverantör. Detta då nya uppgifter tillkommit i projektet som påverkar och innebär en bättre helhetslösning. De dubbla transformatorerna till M5 utrustas nu med en extra lindning för att direktmata M3 med 20 kV spänning. Vidare avropar VKEN en upphandlad option på en extra krafttransformator. Detta innebär nu att två transformatorer levereras till M3 i stället för en. Dessa justeras också för spänningsnivån 20 kV i stället för 50 kV.

Avslutningsvis skall även överföringskapaciteten mellan mottagningsstationerna M4 och M5 förstärkas. Genom att förbinda de olika stationerna med kraftigare kabelförband erhålls ett stort dynamiskt utrymme att efter behov förflytta laster mellan stationerna. Med framtagen strategi och föreslagna investeringar kommer därmed VKEN att leva upp till kommande elenergi- och effektbehov, i enlighet med skrivningarna i gällande ägardirektiv. Väl avvägda investeringar med ett helhetsperspektiv, kommer att generera ett framtidsrustat elnät med god driftsäkerhet. Allt till en ekonomiskt optimerad investeringskostnad.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta att:

Genomföra föreslagen investering för framtidsanpassning av VKEN:s elnät enligt bifogade beslutsunderlag.

Investeringen omfattar förnyelse och ombyggnad av mottagningsstationerna M3 Gunnebo, M4 Hästallmanningen och M5 Hammaren, inklusive omplacering, förnyelse och utökning av transformatorer, samt förnyelse av ledningsnätet omfattande ny kabelförbindelse mellan M3 och M5. Den totala investeringen har beräknats till 165 000 tkr, varav 65 000 tkr avser inköp av nya transformatorer som har beslutats tidigare (VKEN 2024-05-30 § 66) och tillstyrkts i kommunfullmäktige (2024-06-17 § 100). Det aktuella investeringsbeslutet omfattar således 100 000 tkr, även om genomförandet av investeringen omfattar helheten enligt beslutsunderlaget.

2025-04-04

§ 40 fortsättning

Styrelsen har tidigare beslutat om framtidsanpassning av elnätet (VKEN 2024-11-28 § 141) innan Gunnebo Industrierts nya behov blev känt. Det tidigare beslutet ersätts nu av detta beslut.

Med hänsyn till att investeringen överstiger 10 % av bolagets balansomslutning ska kommunfullmäktiges yttrande inhämtas innan investeringen påbörjas, vilket följer av gällande regelverk och precisering i ägardirektiv. Efter kommunfullmäktiges yttrande ska styrelsen ta slutlig ställning innan investeringen får påbörjas.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

PM - Beslutsunderlag investeringar för framtidsanpassning av VKEN:s elnät

§ 41

Ställningstagande till väsentliga områden - CSRD-ESRS

Diarienummer: 2025/12

Bakgrund och beskrivning

Bolagsstyrelsen har vid flera tillfällen de senaste åren fått information om arbetet med att uppfylla kraven i CSRD-direktivet med de tillhörande ESRS-standarderna. Juridiskt ansvariga och rapporteringsskyldiga enligt CSRD-direktivet är Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB), för alla 4 dotterbolag inom bolagskoncernen.

Enligt nu gällande regelverk inträder rapporteringsskyldigheten för VKFAB i samband med bokslutet för 2025 och CSRD-rapporteringen ska då ingå i moderbolagets förvaltningsberättelse. Rapporteringen i förvaltningsberättelsen ska då bygga på de väsentliga områden som respektive dotterbolag berörs av och som därefter moderbolaget har tagit ställning till.

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), har tillsammans med Västerviks Bostads AB (VBAB) och Tjustfastigheter AB (TFAB) samt representanter för moderbolaget VKFAB, i samverkan och med hjälp av hållbarhetsmodulen i IT-stödet Stratsys, efter omfattande analyser och arbete, nu tagit fram förslag till väsentliga områden, som ledningsgrupperna på respektive bolag fått del av och ställt sig bakom. Efter detta har också en muntlig avstämning genomförts med VD i VKFAB.

Turen har nu kommit till styrelserna för VMEAB samt VKEN att ställa sig bakom förslagen, samt att skicka dessa förslag vidare till moderbolaget VKFAB för ställningstagande och beslut. Före moderbolagets ställningstagande ska dessutom de auktoriserade revisorerna involveras i arbetet och få ge sin syn på de framtagna väsentliga områdena.

Den senaste tiden har EU-kommissionen tagit fram ett förenklingsförslag som berör flera nya EU-direktiv på hållbarhetsområdet bl.a. CSRD. Syftet med de föreslagna förenklingsarna är bl.a. att inte i onödan missgynna det europeiska näringslivet med administrativa pålagor. Förenklingsförslaget kan komma att innebära att hela införandet förskjuts framåt i tiden med upp till två år och/eller att högre gränser kopplat till antal anställda, balansomslutning och nettoomsättning fastställs, för vilka företag som blir rapporteringsskyldiga. Förenklingsförslaget som döpts till Omnibus diskuteras nu både i EU-parlamentet och i medlemsländernas lagstiftande församlingar. Den processen kommer att ta tid och då utfallet ännu är okänt kan vårt arbete i Västervik inte stanna av, utan måste fortgå enligt ursprunglig tidsplan, tills nya beslut eventuellt tas. En möjlig variant kan bli att först skjuta upp införandet i två år, för att därefter få tid till att ta ställning till och göra övriga förändringar i regelverket.

§ 41 fortsättning

Förslag för ställningstagande

Förslaget till väsentliga områden bygger på dubbel väsentlighetsanalys kopplat både till inverkansväsentlighet (konsekvensiell väsentlighet), d.v.s. hur våra bolag påverkar omgivningen, samt finansiell väsentlighet (risker och möjligheter), d.v.s. vilka finansiella risker som finns kopplat till verksamheterna i våra bolag.

Olika värden räknas fram för både inverkansväsentlighet och finansiell väsentlighet, när respektive risk och möjlighet analyseras inom varje ESRS-område. Det räcker att ett område blir väsentligt på antingen inverkansväsentlighet eller finansiell väsentlighet, för att anses väsentligt. Av den analysen framkommer vilka områden som blir väsentliga för våra bolag. Därmed blir också antalet väsentliga områden fler för VMEAB än för VKEN. Detta beroende på att inga anställda finns i VKEN, samt att verksamheten är så mycket mer omfattande och diversifierad i VMEAB.

Andra områden som har analyserats och som ligger som grund för de väsentliga områdena är bl.a. en utökad intressentanalys och intressentinvolvering, samt en uppföljning av både befintliga och behovet av nya hållbarhetsstrategier, policies och andra styrande dokument. Den uppföljningen har genomförts både på enskild bolagsnivå och även på kommunkoncernnivå. Resultatet visar på betydande samordnings- och förenklingsmöjligheter, samt även att vi saknar en kommunkoncerngemensam hållbarhetsstrategi.

Förslag till väsentliga områden är:

Dubbel väsentlighet – Väsentligt område	VMEAB	VKEN
• E1 Klimatförändringar (*)	X	X
• E2 Föroreningar		
• E3 Vatten och marina resurser		
• E4 Biologisk mångfald och ekosystem (*)		
• E5 Resursanvändning och cirkulär ekonomi	X	
• S1 Egen arbetskraft (*)	X	
• S2 Arbetare i värdekedjan (*)		
• S3 Påverkade samhällen (*)	X	X
• S4 Konsumenter och slutanvändare (*)	X	X
• G1 Ansvarsfullt företagande	X	X
 Antal väsentliga områden per bolag	 6	 4

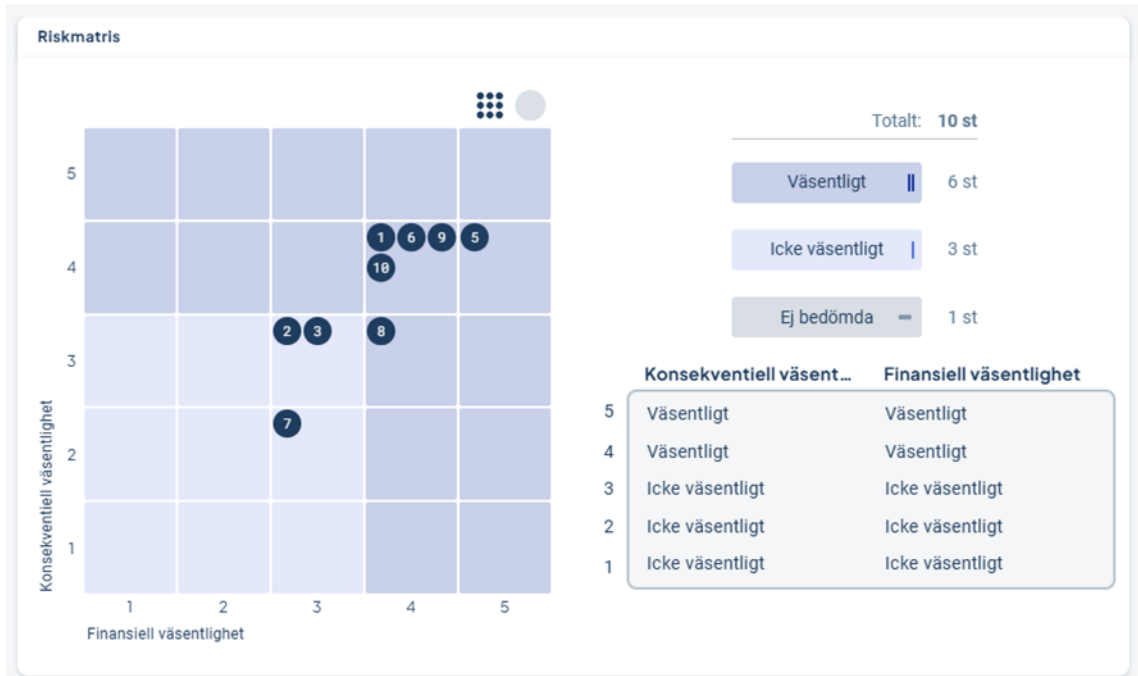
(*) Omfattas helt eller delvis av infasningsregler på ett eller flera år

Obligatoriskt för alla att redovisa:

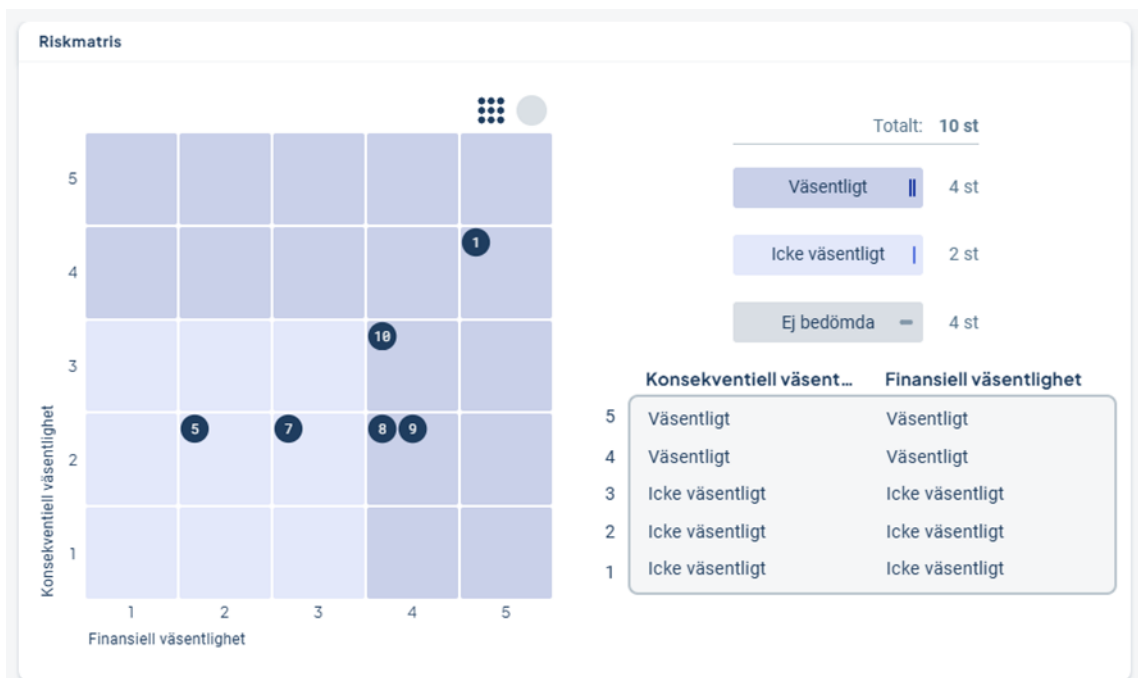
• 1. Allmänna krav	X	X
• 2. Allmänna upplysningar	X	X

§ 41 fortsättning

Dubbel väsentlighet VMEAB



Dubbel väsentlighet VKEN



§ 41 fortsättning

Förslag till beslut

Att bolagsstyrelsen ställer sig bakom föreslagna väsentliga områden enligt CSRD-ESRS, samt att skicka förslaget till väsentliga områden vidare till moderbolaget VKFAB för ställningstagande.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 42

Nya ägarhandlingar - Fastställande och remiss

Diarienummer: 2025/13

Bakgrund och beskrivning

för att tydliggöra kommunens roll som aktiv ägare. Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) behandlade 2024-05-29, § 29, nya förslag som inkluderar en ny policy för ägarstyrning och både generella samt bolagsspecifika ägardirektiv. Förslagen har därefter bearbetats i en bolagsövergripande arbetsgrupp och hanterats med remiss till samtliga bolag.

I de uppdaterade förslagen, som föreslås revideras vid behov, fastställs långsiktiga ekonomiska mål och verksamhetsmål för bolagen. De årliga ekonomiska förutsättningarna och verksamhetsmålen för bolagen hanteras i stället enbart i kommunfullmäktiges årliga budget.

Kommunfullmäktige har efter behandling i Kommunstyrelsen fastställt de nya dokumenten 2025-03-10 § 36. Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att ta fram förslag på bolagsspecifika ägardirektiv i samråd med respektive bolag, samt att tillse så att respektive bolagsstämma antar styrdokumentet.

Förslag till beslut

Att bolagsstyrelsen i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut fastställer Västerviks kommuns policy för ägarstyrning, samt det generella ägardirektivet för kommunens bolag.

Att bolagsstyrelsen ger styrelsepresidiet i uppdrag att ta fram ett förslag till utformning av bolagsspecifika ägardirektiv för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB), samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), som sedan kan fastställas av bolagsstyrelsen vid nästa ordinarie styrelsemöte den 29/4 och därefter tillställas Kommunstyrelsen.

Styrelsen beslutar

Att konstatera att bolagsstämman 2025-04-02 redan har fastställt Västerviks kommuns policy för ägarstyrning, samt det generella ägardirektivet för kommunens bolag. Vidare att bolagets remissyttrande inte har beaktats vid fastställande av dokumenten, samt att bolaget inte har erhållit någon återkoppling på lämnat yttrande.

Att i enlighet med punkt 2 i förslaget till beslut, ge styrelsepresidiet i uppdrag att ta fram ett förslag till utformning av bolagsspecifika ägardirektiv för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB), samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), som sedan kan fastställas av bolagsstyrelsen vid nästa ordinarie styrelsemöte den 29/4 och därefter tillställas Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

2025-04-04

§ 42 fortsättning

Handlingar i ärendet

Beslut KF 2025-03-10 § 36 – Policy för ägarstyrning, samt ägardirektiv till kommunens bolag.

Beslut KS 2025-02-24 – Policy för ägarstyrning, samt ägardirektiv till kommunens bolag.

Västerviks kommuns policy för ägarstyrning – Fastställd av KF 2025-03-10 § 36.

Generellt ägardirektiv till kommunens bolag – Fastställd av KF 2025-03-10 § 36.

Mall – Ägardirektiv för dotterbolag (bolagsspecifikt ägardirektiv)

§ 43

Kallelse till årsstämma

Bakgrund och beskrivning

Ägaren Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) har kallat till ordinarie bolagsstämma 2025-04-02 Per Capsulam. Ulf Nilsson är utsedd till ägarens representant och justeringsman för de i förväg framtagna protokollen.

Förslag till beslut

Att bolagsstyrelsen konstaterar att bolagsstämmorna redan har genomförts.

Styrelsen beslutar

Bolagsstyrelsen konstaterar att moderbolaget genom ägarbeslut redan har fattat beslut i de ärenden som ankommer på årsstämman att behandla. Då det inte föreligger ytterligare ärenden att behandla på årsstämman behöver således ingen årsstämma genomföras. Styrelsen beslutar att kallelse till årsstämma inte ska ske.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 44

Information om budgetprocessen

Bakgrund och beskrivning

Ekonomichef informerar om tidsplanen för den kommande budgetprocessen, som även inkluderar förslag till nya taxor och avgifter fr.o.m. 2026-01-01.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 45

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes vid detta mötestillfälle.

§ 46

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FREDRIK VIKTOR LENNART LINDWALL
Date: 2025-04-23 13:44:11
BankID refno: 01966276-4783-7c8b-8bfa-dda2275152c8



Fredrik Lindwall

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST
Date: 2025-04-23 14:17:17
BankID refno: 01966294-8f9c-7979-9281-079b0f7911c7



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER
Date: 2025-04-22 10:51:07
BankID refno: 01965cb1-701c-71b4-98c6-9bad52640fed



Rickard Wester