

2025-05-22

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

22 maj 2025 klockan 08:00 – 10:00

Plats

Konferensrummet Hökhallen, VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 5, §§ 65-79

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
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Katarina Andersson, justerare

2025-05-22

Ärendelista 22 maj 2025

§ 65	Sammanträdets öppnande	3
§ 66	Val av justerare	4
§ 67	Godkännande av dagordningen	5
§ 68	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 69	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 70	VD-rapport med allmän projektinformation	8
§ 71	Ekonomirapport april och Tertialrapport T1	9
§ 72	Redovisning av rutiner och villkor vid finansiering från kommunens internbank	10
§ 73	Uppdatering av investeringspolicyn	11
§ 74	Uppföljning av målarbetet efter kvartal 1	12
§ 75	Årsrapport elnät till Energimarknadsinspektionen	13
§ 76	Strategisk plan - Förslag till uppdatering	14
§ 77	Aktuell ärendelogg	15
§ 78	Övriga frågor	16
§ 79	Mötets avslutas	17

§ 65

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 66

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Katarina Andersson till att justera dagens protokoll.

§ 67

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

2025-05-22

§ 68

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2025/21

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 4, 2025-04-29 till handlingarna.

§ 69

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmälades i samband med dagens styrelsemöte.

§ 70

VD-rapport med allmän projektinformation

VD informerade om viktiga aktuella ärenden bl.a.:

Införande av nya effekttariffer fr.o.m. 2026-04-01. Fler detaljer om effekttarifferna, samt ett förslag till beslut kommer att tas upp på nästa styrelsemöte. Tanken är sedan att informera kunderna med start i höst.

Nils Holgersson undersökningen avseende elnätsavgifter har nyligen publicerats. Under de senaste 5 åren har elnätsavgifterna i Kalmar läns kommuner ökat med ca 27-56%. Västerviks Kraft Elnät AB har för "typhyreshuset" i undersökningen den tredje lägsta elnätsavgiften i länet.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen

§ 71

Ekonomirapport april och Tertialrapport T1

Sammanfattning

Genomgång av ekonomisk rapport för april månad / Tertialrapport T1.

Bolaget redovisade efter april ett rörelseresultat om ca 12 000 tkr, vilket är ca 2 500 tkr lägre än bolagets budget för perioden. Resultatet efter finansiella poster uppgick till ca 12 000 tkr, jämfört med budget på ca 14 300 tkr.

Resultatet påverkades av lägre nettoomsättning hänförligt till lägre rörliga överföringsavgifter p.g.a. lägre volymer. Bolagets redovisade även högre kostnader jämfört med budget för perioden, främst hänförligt till högre kostnader för elnätsentreprenaden och övriga inköpta tjänster.

Bolaget prognostiserar för helåret ett rörelseresultat i linje med budget på ca 34 600 tkr. Lägre volymer överförd el kompenseras av högre anslutningsavgifter och lägre transiteringskostnader minskar den negativa avvikelsen för högre kostnader för entreprenaden.

Bakgrund och beskrivning

För detaljer se bifogad ekonomirapport för april 2025/Tertialrapport T1.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer ekonomirapporten för april 2025, samt att styrelsen fastställer tertialrapport T1 inklusive uppdaterad resultatprognos för helåret 2025.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport VKEN april 2025/Tertialrapport T1

§ 72

Redovisning av rutiner och villkor vid finansiering från kommunens internbank

Bakgrund och beskrivning

Ekonomichef informerade i enlighet med styrelsens önskemål om befintliga rutiner och villkor vid finansiering från kommunens internbank.

Efter detta vidtog frågor och synpunkter. Det är viktigt för bolagsstyrelsen att säkerställa så att de låneramar som fastställs i kommunens budget, verkligen räcker till för behoven inom Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB.

Andra frågor som togs upp och behöver diskuteras vidare tillsammans med moderbolaget är bl.a. så kallade gröna lån, samt borgensavgiften på +0,5% av totalt upplånat belopp.

Förslag till beslut

att tacka för informationen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att ge ekonomichef i uppdrag att arbeta vidare med frågan om borgensavgiften på totalt upplånat belopp. I enlighet med prejudikat och exempel från andra kommuner, finns argument för att ingen borgensavgift tas ut inom monopolverksamheterna Vatten och Hushållsavfall. Istället kan en administrativ avgift för verkliga kostnader kopplade till upplåningen tas ut.

Avseende de övriga verksamheterna som bedrivs på affärsmässiga grunder och delvis konkurrensutsatta marknader, såsom elnät, fjärrvärme och stadsnät, bedöms en borgensavgift anpassad till den privata bankmarknaden skälig.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 73

Uppdatering av investeringspolicyn

Bakgrund

Investeringspolicyn gäller för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN).

Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk som fastställer hur samtliga investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar ska hanteras inom VMEAB och VKEN. Policyn är ett verktyg för att säkerställa förvaltningen av bolagens tillgångar, kopplat till långsiktiga affärs- och strategimål, hållbarhetsmål och samhällsuppdrag. Investeringspolicyn kopplar också an till det separata förslaget till policy för förvaltning av anläggningstillgångar, som tagits fram av enheten Utveckling.

Bolagsstyrelsen ska årligen fastställa investeringspolicyn för bolagen. VD ansvarar för att fastställd investeringspolicy efterlevs.

Ärendet behandlades senast på styrelsemötet 2025-04-29. Styrelsen önskade då komplettera policyn med några detaljer, vilka inarbetats i det nu aktuella förslaget.

Förslag till beslut

att bolagsstyrelsen fastställer bifogat förslag till uppdaterad investeringspolicy.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Investeringspolicy anläggningstillgångar – V. 2025-05-14

§ 74

Uppföljning av målarbetet efter kvartal 1

Bakgrund och beskrivning

Verksamhetsmålen (ISO-målen) i strategisk plan för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) följs upp kvartalsvis samt efter avslutat kalenderår.

KMA-ansvarig informerade om det pågående målarbetet samt svarade på frågor.

Bifogat finns en uppföljning av aktiviteter och resultat kopplat till verksamhetsmålen för VKEN Q1 2025.

Förslag till beslut

att bolagsstyrelsen tackar för informationen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Målarbetet VKEN Q1 2025

§ 75

Årsrapport elnät till Energimarknadsinspektionen (EI)

Diarienummer: 2025/22

Bakgrund

EI kräver årligen in en årsrapport från alla svenska elnätsföretag. Årsrapporten bygger på data från årsredovisningen samt tekniska data för det aktuella verksamhetsåret.

Bifogat översändes Västerviks Kraft Elnät AB:s årsrapport till EI avseende kalenderåret 2024, som har granskats och godkänts av de under 2024 auktoriserade ekonomiska externrevisorerna. Efter styrelsemötet läggs årsrapporten ut för digital signering av samtliga styrelsemedlemmar.

Förslag till beslut

- att bolagsstyrelsen tackar för informationen, fastställer och signerar årsrapporten.
- att VD får i uppdrag att efter genomförd signering lämna in årsrapporten till EI.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till
Energimarknadsinspektionen (EI)

Handlingar i ärendet
Årsrapport Elnät till EI – Västerviks Kraft Elnät AB 2024

§ 76

Strategisk plan - Uppdatering

Bakgrund och beskrivning

Gällande strategisk plan för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) fastställdes av bolagsstyrelsen 2024-08-30.

Den strategiska planen omfattar en framtidsperiod på 3-5 år och ska årligen revideras av bolagsstyrelsen. Kopplad till den strategiska planen tar verksamheten årligen fram en mer detaljerad affärsplan med aktiviteter för det kommande året.

Med koppling till styrelsens synpunkter vid styrelsens utvecklingsdagar 3-4 april samt synpunkter från bolagsledningen, har ett förslag till reviderad strategisk plan tagits fram.

Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer bifogat förslag till revidering av den strategiska planen för VMEAB och VKEN.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, efter ett par vid styrelsemötet överenskomna justeringar.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Strategisk plan för VMEAB och VKEN – Fastställd av bolagsstyrelsen 2025-05-22

2025-05-22

§ 77

Aktuell ärendelogg

Bakgrund och beskrivning

Styrelsens ärendelogg gicks igenom vid styrelseberedningsmötet 2025-05-05. Vissa återkommande ärenden har flyttats till styrelsens årsplanering, några äldre och färdiga ärenden har tagits bort och andra har fått nya uppföljningsdatum.

Förslag till beslut

att styrelsen godkänner den uppdaterade ärendeloggen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Ärendelogg 2025-05-08

2025-05-22

§ 78

Övriga frågor

Det tidigare reserverade styrelsemötestillfället 2025-06-17 kommer att bli av. Då planeras bl.a. en internkontrollutbildning att genomföras för styrelse och berörda tjänstemän. Inga andra övriga frågor anmälades vid detta mötestillfälle.

§ 79

Mötets avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KATARINA IRÉNE ANDERSSON

Date: 2025-05-30 15:25:36

BankID refno: 0197215e-679e-7035-b727-e021afaa7e19



Katarina Andersson

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST

Date: 2025-05-31 22:14:47

BankID refno: 019727fb-64bb-784b-b691-11b7ff9ae6f9



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2025-05-30 08:29:33

BankID refno: 01971fe1-8a18-76d5-a6f3-b0d1dcacff65



Rickard Wester