

2025-06-17

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

17 juni 2025 klockan 08:00 – 10:00

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 6, §§ 80-93

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, §§ 88-89

Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Bengt Karlsson, justerare

2025-06-17

Ärendelista 17 juni 2025

§ 80	Sammanträdets öppnande	3
§ 81	Val av justerare	4
§ 82	Godkännande av dagordningen	5
§ 83	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 84	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 85	VD-rapport	8
§ 86	Ekonomirapport	9
§ 87	Avstämning kring bolagets dataskydds- och GDPR-arbete	10 - 11
§ 88	Framtidsanpassning av elnätet - Verkställighetsbeslut efter KF:s klartecken	12 - 13
§ 89	Ny effekttaxa för elnätet	14 - 15
§ 90	Aktuell ärendelogg	16
§ 91	Internkontrollutbildning	17
§ 92	Övriga frågor	18
§ 93	Mötets avslutas	19

§ 80

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 81

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 82

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

2025-06-17

§ 83

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2025/23

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 5, 2025-05-22 till handlingarna.

§ 84

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 85

VD-rapport

VD informerade om viktiga aktuella ärenden bl.a.

Ett intensivt budgetarbete inför 2026 pågår i verksamheten.

Energimarknadsinspektionen (EI) har presenterat ett förslag till framtida regleringsmodell för elnätsföretag, som tyvärr inte gynnar behovet av elektrifieringsinvesteringar i samhället p.g.a. en orimligt låg kalkylränta.

Branschens inköpsorganisation Sinfra arbetar med att undersöka möjligheterna att etablera en avtalsbaserad strategisk reservlagermodell för kritiska komponenter inom fjärrvärme-, elnäts- och VA-sektorerna.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen

§ 86

Ekonomirapport

Sammanfattning

Genomgång av ekonomisk rapport för maj månad.

Bolaget redovisade efter maj ett ackumulerat rörelseresultat om ca 17 200 tkr, vilket är ca 200 tkr högre än bolagets budget för samma period. Resultatet efter finansiella poster uppgick till ca 17 100 tkr, jämfört med budget på ca 16 700 tkr.

Resultatet påverkades av lägre rörliga överföringsavgifter p.g.a. lägre transiterade volymer. Effekterna av detta motverkades dock av högre anslutningsavgifter än budgeterat, vilket inneburit att de totala intäkterna överstiger budget för perioden. Bolagets redovisade högre kostnader jämfört med budget för perioden, främst hänförligt till högre kostnader för elnätsentreprenaden och övriga inköpta tjänster.

Bakgrund och beskrivning

För detaljer se bifogad ekonomirapport för maj 2025.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer ekonomirapporten för maj 2025.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport VKEN maj 2025.

§ 87

Avstämning kring bolagets dataskydds- och GDPR-arbete

Bakgrund och lägesbeskrivning

Mot bakgrund av otillräckliga personella resurser, har styrelsen efterfrågat en avstämning kopplat till bolagets dataskydds- och GDPR-arbete.

Styrelsen antog redan 2022 en granskningsplan för dataskyddsarbetet. Dessutom finns på tjänstemannanivå ett antal fastställda och fortfarande giltiga checklistor, instruktioner och riktlinjer.

I enlighet med fastställd budget och bemanningsplan för 2025, har en ny handläggare anställts i maj månad inom staben, att arbeta med offentlig administration omfattande bl.a:

- Dataskydds- och GDPR-arbete
- Personuppgiftbiträdesavtal
- Utlämning av allmänna handlingar
- Registerförteckning Draftit
- Hantering av eventuella personuppgiftsincidenter
- Diarieföring- och arkivfrågor (registratorsfunktion)
- Information och utbildning till övriga bolagsanställda inom kompetensområdet

Efter introduktion och utbildning kommer den nya handläggaren dessutom att få ta över rollen som bolagets dataskyddsombud (DSO), samt på sikt även andra närliggande arbetsuppgifter och kompetensområden. Avsikten är också att driva på arbetet med digitalisering och effektivisering inom kompetensområdet.

Inledningsvis är dock uppdraget att återställa ordningen genom att diarieföra upp till 3,5 år gamla handlingar som samlats på hög, återupprätta registerförteckningen i Draftit, samt gallra och bringa ordning i arkiven i enlighet med gällande och av styrelsen fastställda dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar.

Ambitionen är att innan kommande årsskifte ha återupprättat nödvändig ordning inom bolagets dataskydds- och GDPR-arbete, samt att ha tagit fram en mer långsiktig strategi för arbetet.

Förslag till beslut

att bolagsstyrelsen tackar för informationen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att bolagets dataskyddsombud (DSO) återkommer med en ny lägesrapport vid styrelsens möte 2025-08-28, samt en årsrapport i

2025-06-17

§ 87 fortsättning

enlighet med gällande granskningsplan för dataskyddsarbetet vid styrelsens januarimöte 2026. Vidare att ge VD i uppdrag att anlita extern hjälp för att så snart som möjligt få ordning på dataskyddsarbetet i enlighet med gällande myndighetskrav.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Granskningsplan för dataskyddsarbetet 2022-09-28

Lägesbeskrivning – Dataskydds- och GDPR-efterlevnad 2025-06-12

Lägesbeskrivning – Diarie- och arkivhantering 2025-06-12

§ 88

Framtidsanpassning av elnätet - Verkställighetsbeslut efter KF:s klartecken

Diarienummer: 2025/24

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.

Den totala investeringen har beräknats till 165 000 tkr.

Bifogat PM med mer information sammanfattar alla detaljer.

Med hänsyn till att investeringarna överstiger 10% av bolagets balansomslutning och skrivningarna i bolagets ägardirektiv, så har VKEN begärt Kommunfullmäktiges yttrande, För att efter detta fatta ett verkställighetsbeslut för investeringen i sin helhet.

Bakgrund och beskrivning

Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) avser att genomföra Investeringar som 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.

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).

Resterande del av investeringen om 100 000 tkr har beslutats av styrelsen för VKEN (2025-04-04 § 40) och behandlats av kommunstyrelsen (2025-05-19 KS § 137) som föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Västerviks Kraft Elnät AB:s föreslagna investering i elnätet. Kommunfullmäktige förväntas bifalla kommunstyrelsens förslag under mötet den 16 juni 2025.

Förslag till beslut

Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut 2025-06-17, föreslås styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB besluta att:

Fatta ett verkställighetsbeslut för att genomföra Investeringar som 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.

2025-06-17

§ 88 fortsättning

Den totala investeringen har beräknats till 165 000 tkr.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

PM - Beslutsunderlag investeringar för framtidsanpassning av VKEN:s elnät.

§ 89

Ny effekttaxa för elnätet

Diarienummer: 2025/25

Sammanfattning

Enligt Energimarknadsinspektionens föreskrift "EIFS 2022:1" så skall från och med den 1 januari 2027, samtliga elnätstariffer i Sverige innehålla en effektkomponent.

Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) föreslås att införa detta den 1 april 2026, för alla kundkategorier mellan 16A och 200A. Övriga kunder har redan en tariffstruktur som följer föreskriften.

Bakgrund och beskrivning

Energimarknadsinspektionens föreskrift "EIFS 2022:1" som började gälla den 1 juli 2022, gör gällande enligt 3 kap 1§ att: "En nättariff ska bestå av en fast avgift, en energiavgift, en kundspezifisk avgift och en effektagift".

VKEN föreslås att för kundkategorier 16A till 200A utforma en elnätstariff enligt följande,

- Fast avgift
 - ✓ Säkringsstorlek
 - ✓ Myndighetsavgifter (elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift & nätövervakningsavgift)
- Kundspezifisk avgift
 - ✓ Mätning och rapportering
- Energiavgift
 - ✓ Överföringsavgiften är kostnaden för transporten av el (nätförluster).
- Effektagift
 - ✓ (två högsta effektvärdena / två = medelvärde) * effektagiften
 - ✓ Låglasteffekt, april – oktober (mån – fre 06:00 – 22:00).
 - ✓ Höglasteffekt, november – mars (mån – fre 06:00 – 22:00).

(Effektagiften gäller även produktionsabonnemang)

Införandet föreslås att ske den 1 april 2026. Detta medför att effektagiften träder i kraft under tiden för "låglasteffekt" och innebär då inledningsvis en mindre kännbar effekt för kunderna, som därmed ges tid att vänja sig vid taxans utformning och påverkan. Vidare har kundservice en lägre beläggning under denna tid, och ges därför bättre förutsättningar att bemöta och hjälpa bolagets elnätskunder.

En kommunikationsplan tas fram gemensamt med Marknad/Kundservice. Arbetet med att informera elnätskunderna påbörjas under slutet av Q3.

2025-06-17

§ 89 fortsättning

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta att:

Utforma elnätstarifferna så att de för samtliga kundkategorier om 16A till 200A förbrukning och produktionsabonnemang innehåller en:

Fast avgift baserad på säkringsstorlek.

Kundspecifik avgift för mätning och rapportering.

Energiavgift för att täcka kostnaden för överföring av el.

Effektavgift som baseras på medelvärdet av månadens två högsta timmedeleffekter, och prissätts varierande utifrån tiden för låglasteffekt april – oktober samt höglasteffekt november – mars, måndag till fredag kl. 06:00 – 22:00 för båda perioderna.

Samt att de nya elnätstarifferna börjar gälla från den 1 april 2026.

Styrelsen beslutar

Efter frågor och diskussioner fattar styrelsen beslut i enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Energimarknadsinspektionens föreskrift "EIFS 2022:1" som PDF
Presentation inför beslut om införande av effektavgift

2025-06-17

§ 90

Aktuell ärendelogg

Bakgrund och beskrivning

Styrelsens ärendelogg är uppdaterad efter styrelsemötet 2025-05-22.

Förslag till beslut

att styrelsen godkänner den uppdaterade ärendelogg.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att rätta ett redaktionellt fel i version 2025-05-22.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Ärendelogg 2025-05-30

§ 91

Internkontrollutbildning

Bakgrund och beskrivning

För att utveckla bolagets arbete med internkontroll, har styrelsen efterfrågat en utbildning inom området.

Jakob Smith och Jacob Westling på Ernst & Young (EY) har anlitats för utbildningen, som genomfördes via Teams i samband med styrelsemötet. Vid utbildningen deltog förutom styrelsen även bolagets ledningsgrupp, förvaltare och ett par andra tjänstemän/specialister.

Förslag till beslut

att styrelsen tackar för den genomförda utbildningen och informationen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att uppdra till VD att anlita utbildningsanordnaren från EY, för att se över och komma med tips och förbättringsförslag kring bolagets befintliga och pågående internkontrollarbete.

Vidare att uppdra till styrelsens sekreterare att dela den visade informationen med bolagets lekmannarevisorer.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 92

Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts vid detta styrelsemöte.

§ 93

Mötets avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2025-06-19 18:59:07

BankID refno: 01978921-1c46-7d38-9af9-0cccc19e5c6b



Bengt Karlsson

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST

Date: 2025-06-19 13:27:23

BankID refno: 019787f1-6620-7f9c-9ed6-052529d94a95



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2025-06-19 13:28:06

BankID refno: 019787f2-1718-7082-81a9-6bb979d0f2dd



Rickard Wester