

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

11 september 2025 klockan 15:30 – 16:00

Plats

VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, konferensrummet Hökhallen, Västervik, samt digitalt via Teams.

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 8, §§ 113-123

Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande
Fredrik Lindwall, vice ordförande
Katarina Andersson
Michael 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
Michael Carlsson, justerare

2025-09-11

Ärendelista 11 september 2025

§ 113	Sammanträdets öppnande	3
§ 114	Val av justerare	4
§ 115	Godkännande av dagordningen	5
§ 116	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 117	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 118	Kallelse till extra bolagsstämma	8
§ 119	Bolagsegna ägardirektiv - Svar från VKFAB samt förslag till Kommunfullmäktige för fastställande	9 - 10
§ 120	Prövning av VKENS ändamålsenlighet - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt	11 - 12
§ 121	Kommunens samordningsprojekt - Remisshandlingar	13 - 15
§ 122	Övriga frågor	16
§ 123	Mötet avslutas	17

§ 113

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 114

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Michael Carlsson till att justera dagens protokoll.

§ 115

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

2025-09-11

§ 116

Godkännande av protokoll från föregående möte

Då protokollet från föregående möte 2025-08-28 ännu inte är signerat och klart, skjuts ärendet upp till nästa ordinarie styrelsemöte 2025-09-25.

§ 117

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmälades i samband med dagens styrelsemöte.

2025-09-11

§ 118

Kallelse till extra bolagsstämma

Bakgrund och beskrivning

Styrelsen för Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) har 2025-09-02 § 23, i enlighet med gällande ägarpolicy, tagit fram förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för det egna bolaget, samt för sina dotterbolag.

Kommunstyrelsen beslutade 2025-09-08 § 196, att föreslå Kommunfullmäktige 2025-09-29, att godkänna förslagen till ägardirektiv, samt att överlämna ägardirektiven till respektive bolag, för fastställande på en extra bolagsstämma, i samband med Kommunfullmäktiges möte 2025-09-29.

Vidare utsåg Kommunstyrelsen Ulf Nilsson till att vara ägarens ombud på bolagsstämmorna.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås kalla till extra bolagsstämma 2025-09-29, i enlighet med ovan redovisad bakgrund och beskrivning, samt redovisat förslag till kallelse.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Kallelse till extra bolagsstämma för Västerviks Kraft Elnät AB 2025-09-29.

§ 119

Bolagsegna ägardirektiv - Svar från VKFAB samt förslag till Kommunfullmäktige för fastställande

Bakgrund och beskrivning

Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) har efter genomförd remisshantering tagit fram förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för det egna bolaget samt för dotterbolagen. Förslagen till nya bolagsspecifika ägardirektiv har fastställts av VKFAB 2025-09-02 och av Kommunstyrelsen 2025-09-08. Förslagen föreslås nu fastställas av Kommunfullmäktige 2025-09-29.

I samband med beslutet att skicka vidare förslagen till bolagsspecifika ägardirektiv till Kommunstyrelsen, för vidare befordran till Kommunfullmäktige, har VKFAB 2025-09-02 dessutom valt att tillskriva Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), med en förväntan att VMEAB och VKEN följer ägarens direktiv och principer. Till stöd för detta har VKFAB beställt ett yttrande från Patrik Kastberg Juridikkonsult AB, daterat 2025-06-18, som anses verifiera VKFAB:s åsikter. Anledningen till att VKFAB beställt ett juridiskt yttrande från Patrik Kastberg, anges i VKFAB:s protokoll 2025-09-02 § 22, vara att det i VMEAB:s och VKEN:s ägardirektivsyttanden i samband med remissen, framgår att de två bolagen har olika uppfattningar om ägarstyrningen och på hur ägardirektiven bör utformas.

Styrelsens handläggning av ärendet

Styrelsen diskuterar ärendet och förstår sammanfattningsvis inte hur de aktuella remissyttrandena, kopplade till förslag till nya ägardirektiv, kan avvika från att följa ägarens direktiv och principer. Syftet med remissförfarandet måste rimligtvis vara att inhämta bolagets synpunkter och bolaget måste ha sin fulla rätt att delge moderbolaget de synpunkter bolaget har, utan att det uppfattas som att bolaget väljer att inte följa ägarens direktiv. Styrelsen noterar även samma inställning i Fredrik Lindwalls avvikande mening i moderbolagets styrelseprotokoll.

Styrelsen noterar vidare att avsikten med lämnade remissyttrandena är att skapa förutsättningar för att styrelsen ska kunna följa beslutade ägardirektiv utan att komma i konflikt med gällande lagstiftning. Det finns således inget egenintresse att avvika från ägardirektiven, men i de fall ägardirektiven kommer i konflikt med lagstiftning, måste styrelsen i första hand följa gällande lag. Av den anledningen är det önskvärt att ägardirektiven och ägarstyrningen utformas och tillämpas i linje med lagstiftningen, och på ett sätt där det är tydligt för alla vad som gäller. Inom ramen för gällande lagstiftning vill styrelsen alltid samverka och tillsammans med moderbolaget hantera och lösa de frågor där man kan ha olika syn på vad som är de bästa lösningarna.

Styrelsen konstaterar att det nu aktuella förslaget till nytt bolagsspecifikt ägardirektiv i allt väsentligt överensstämmer med det förslag till direktiv som lämnats från bolaget. Bolagets remissyttranden innehåller huvudsakligen synpunkter på det generella ägardirektivet och arbetsformerna för ägarstyrning. Dessa synpunkter kvarstår alltjämt.

2025-09-11

§ 119 fortsättning

Styrelsen noterar skrivelsen från Patrik Kastberg som moderbolaget har förmedlat till bolaget. Styrelsen delar inte moderbolagets tolkning att skrivelsen motsäger bolagets synpunkter. Tvärtom verifierar skrivelsen flera av de synpunkter på sakfrågor som bolaget har framfört, t.ex. skyldigheten att följa aktiebolagslagen, styrelsens ansvar som syssломän att säkerställa bolagets bästa, styrelsens prövningsplikt, att funktionsfördelningsreglerna inte får överträdas, styrelsens ansvar för bolagets budget och att utomstående deltagare kan adjungeras till styrelsen, vilket förutsätter styrelsebeslut. I vissa bedömningsfrågor förmedlar Kastberg en uppfattning som avviker från bolagets. Det kan möjligen förklaras dels av att han inte har fullständig information i de aktuella frågorna, dels att han arbetar som anställd kommunjurist i Region Skåne och kan antas företräda en kommunorienterad tolkning av lagstiftningen. Det noteras dock att i den fråga som orsakat mest diskussion i ägardialogen, d.v.s. ansvaret för att besluta om bolagets budget, bekräftar Kastberg att det är bolagets styrelse som har det ansvaret.

Styrelsen konstaterar att det är mycket olyckligt att det, trots återkommande samtal under lång tid, inte har varit möjligt att nå samsyn om vilken lagstiftning som gäller, hur den ska tillämpas och styrelsens självständiga ansvar att följa lagstiftningen och tillvarata bolagets bästa.

Styrelsen bedömer att det är väsentligt att i svar till moderbolaget delge bolagets inställning, samt att föreslå fortsatta samtal i syfte att uppnå samsyn om lagstiftningen och att enas om arbetsformerna i ägarstyrningen.

Styrelsen beslutar

Att avge skriftligt svar till moderbolaget med anledning av moderbolagets skrivelse till VMEAB och VKEN daterad 2025-09-02, samt att föreslå fortsatta samtal, i syfte att uppnå samsyn om lagstiftningen och att enas om arbetsformerna i ägarstyrningen.

Beslutet skickas till

Styrelsen för Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Handlingar i ärendet

Beslutat svar från VMEAB och VKEN till VKFAB 2025-09-11, angående svar på remissyttranden över föreslagna ägardirektiv till VMEAB och VKEN, 2025-09-02.

Svar från VKFAB till VMEAB och VKEN angående deras ägardirektivyttranden 2025-09-02 § 22.

Ägardirektivyttranden från VMEAB och VKEN 2025-04-29 samt 2024-12-19.

Förslag till bolagsspecifikt ägardirektiv för VMEAB 2025-09-02.

Förslag till bolagsspecifikt ägardirektiv för VKEN 2025-09-02.

§ 120

Prövning av VKENS ändamålsenlighet - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Bakgrund och beskrivning

Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) har 2025-09-02, § 22 lämnat ett svar till Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), med anledning av bolagens yttrande över sina bolagsspecifika ägardirektiv. Av svaret framgår att Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s styrelse och bolagsstyrelserna har skilda uppfattningar om formerna för ägarstyrning och skyldigheter att följa ägarens / kommunfullmäktiges direktiv.

För att få en utomståendes syn på frågan har VKFAB rådfrågat Patrik Kastberg Juridik AB. Patrik Kastberg Juridik AB har tagit fram en skrivelse som ett svar på VMEAB:s och VKEN:s yttranden över sina bolagsspecifika ägardirektiv. VKFAB anser att skrivelsen stärker ägarens syn på rätten att ge direktiv och formerna för ägarstyrning som kommunfullmäktige har fattat beslut om.

Kommunstyrelsen (KS) har ett löpande ansvar att övervaka kommunala verksamheter genom sin uppsiktsplikt. För kommunala aktiebolag gäller även en förstärkt uppsiktsplikt, där KS årligen ska bedöma om bolagens verksamhet är förenlig med kommunens ändamål och bedrivs inom ramen för kommunens befogenheter.

Om KS bedömer att bolagets verksamhet inte uppfyller det kommunala ändamålet eller rymms inom den kommunala befogenheten ska KS föreslå åtgärder till Kommunfullmäktige (KF).

KS ordförande yrkade 2025-09-08 att KS som en del av sin förstärkta uppsiktsplikt meddelar KF, att styrelserna för VMEAB och VKEN har delgivits VKFAB:s styrelsebeslut 2025-09-02, § 22, med förväntningen om att bolagen följer ägarens direktiv och principer som verifieras i Kastbergs skrivelse. KS biföll detta yrkande och beslutade att som en del av sin förstärkta uppsiktsplikt, meddela KF att styrelserna för VMEAB och VKEN har delgivits VKFAB:s styrelsebeslut 2025-09-02 § 22, med förväntningen om att bolagen följer ägarens direktiv och principer som verifieras i Kastbergs skrivelse.

Styrelsens handläggning av ärendet

Styrelsen diskuterar ärendet och noterar att det i likhet med ärendet i § 119, avser bolagets remissyttranden över förslag till nya ägardirektiv som lämnats till VKFAB.

Att bolaget avger remissyttranden som omfattar synpunkter på föreslagna direktiv är inte detsamma som att bolaget avviker från att följa ägarens direktiv och principer. Syftet med remissförfarandet måste rimligtvis vara att inhämta bolagets synpunkter och bolaget måste ha sin fulla rätt att delge moderbolaget de synpunkter bolaget har, utan att det uppfattas som att bolaget väljer att inte följa ägarens direktiv.

2025-09-11

§ 120 fortsättning

Styrelsen konstaterar att bolaget följer, och avser att följa, beslutade ägardirektiv. I de fall ägardirektiven kommer i konflikt med lagstiftning måste dock styrelsen i första hand följa gällande lag.

Av KS behandling av ärendet framgår att KS inte har haft några synpunkter på bolagets ändamålsenlighet, med anledning av den prövning av ändamålsenlighet utifrån KS uppsiktsplikt, som VKFAB överlämnat KS att utföra.

Styrelsen beslutar

Att lägga ärendet till handlingarna utan åtgärd.

Beslutet skickas till

Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (VKFAB)

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2025-09-08 § 197 – Prövning av dotterbolags ändamålsenlighet.

§ 121

Kommunens samordningsprojekt - Remisshandlingar

Bakgrund och beskrivning

Under 2024 gjordes en översyn av möjliga områden för samordning av stödfunktioner inom kommunkoncernen. Enligt Kommunfullmäktiges beslutade budget för 2025, ska en extern utredning utifrån denna översyn utreda fördelarna respektive nackdelarna för kommuninvånarna, bolagen och kommunen avseende effektivitet, kvalitet och kostnader med följande kommunkoncernsgemensamma stödfunktioner:

- Kommunikation/Marknad/Information
- Kontaktcenter/Servicecenter
- IT
- HR

Utredningarna har genomförts och har resulterat i tre rapporter som redovisas i bilagor till denna skrivelse. I utredningarna lämnas även förslag till beslut, som Kommunstyrelsen föreslås skicka på remiss till nämnder och styrelser, för yttrande senast den 20 oktober 2025.

Enheten för HR och kommunikation inom Kommunstyrelsens förvaltning fick uppdraget att genomföra de aktuella utredningarna. Utöver detta har enheten för HR & kommunikation fått i uppdrag av kommundirektören att utreda förutsättningarna för en sammanslagning av digitala funktioner inom utvecklingsenheten samt IT-avdelningen. Enligt uppdraget skulle bland annat organisatorisk tillhörighet, fysisk placering och grundläggande uppgifter (inklusive IT kundtjänst) utredas.

Kommunförvaltningens beredning och förslag till beslut

Enheten för HR och kommunikation har tagit fram underlag i form av tre utredningsrapporter, som finns som bilaga till remissen. Kommundirektören har också fattat beslut, se bilaga, om en sammanslagning av IT-enheten, IT-telefoni/kundtjänst och utvecklingsenheten, samt har organiserat denna nya enhet i ledningskontoret inom Kommunstyrelsens förvaltning.

Utöver de beslut som Kommundirektören har fattat, så föreslås Kommunfullmäktige att fatta beslut enligt remissförslaget, utifrån slutsatserna i utredningsrapporterna. Det är dessa förslag som kommunkoncernens nämnder och bolagsstyrelser nu föreslås få möjlighet att yttra sig över, innan ärendet återigen tas upp i Kommunstyrelsen, för att därefter gå vidare till Kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Kommunstyrelsen föreslår i remissen Kommunfullmäktige att besluta:

1. att godkänna föreslagen ökad samordning av HR-arbetet i kommunkoncernen enligt redovisat förslag i utredningsrapporten om samordningsuppdrag HR,

2025-09-11

§ 121 fortsättning

2. att kommunikations-/marknads-, informations och kontaktcenterfunktioner inom kommunkoncernen centraliseras till kommunstyrelsens förvaltning, enligt redovisat förslag i utredningsrapporten om samordningsuppdrag kommunikation,
3. att kommunkoncernens IT- och digitaliseringsfunktioner även fortsättningsvis är centraliserade till kommunstyrelsens förvaltning, samt att allt konsultstöd ska ombesörjas av den centrala IT- och digitaliseringsenheten.

I förslaget har man enbart studerat ekonomi- och resursbehoven för HR inom förvaltningskommunen. Vidare anser man att totalförsvarsperspektivet inte är aktuellt, samt att MBL-informationer och förhandlingar enbart behöver göras med förvaltningskommunens fackliga organisationer, inför beslutet i Kommunfullmäktige, samt att MBL-processen redan är påbörjad. Uppföljning av effekterna efter genomförda förändringar, föreslås ske regelbundet i Kommundirektörens koncernledningsgrupp.

Viktiga punkter i kommundirektörens förslag till beslut

Att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen ökad samordning av HR-arbetet inom hela kommunkoncernen, enligt redovisat förslag i utredningsrapporten om samordningsuppdrag HR. Avseende HR föreslås att kommunkoncernens bolag får behålla en tjänst vardera på upp till 50 %, för operativt HR-stöd inom den bolagsegna verksamheten.

Att kommunikations-/Marknads-/Informations- och kontaktcenterfunktioner inom hela kommunkoncernen centraliseras till Kommunstyrelsens förvaltning, enligt redovisat förslag i utredningsrapporten avseende samordningsuppdrag kommunikation. För att bibehålla viktig verksamhetskompetens och stöd till bolagen, kommer rollen marknadschef, samt sälj- och marknadsfunktioner, även fortsättningsvis att tillhöra bolagen. Nya eventuella resursbehov ska hanteras genom samlokalisering, för att främja resurs- och kostnadseffektivitet.

Att kommunkoncernens IT- och digitaliseringsfunktioner även fortsättningsvis är centraliserade till kommunstyrelsens förvaltning och att dessa funktioner också tar hand om de kommunala bolagens IT- och digitaliseringsfunktioner samt behov. Varje bolag ges dock möjlighet att ha **en** (1) medarbetare som besitter kvalificerad IT-kompetens och är kontaktperson gentemot den centrala IT- och digitaliseringsenheten, om inte annan lösning är överenskommen med IT-chef. All övrig IT-kompetens ska tillhandahållas av den centrala enheten för IT- och digitalisering. Nya eventuella resursbehov ska hanteras genom samlokalisering, för att främja resurs- och kostnadseffektivitet.

För inblick i alla detaljer i förslagen, se bifogade handlingar.

Mot bakgrund av detta har Kommunstyrelsen 2025-09-08 § 195, skickat ut förslaget med de tre utredningarna på remiss. Yttranden ska vara Kommunstyrelsens förvaltning tillhanda senast den 20 oktober 2025.

2025-09-11

§ 121 fortsättning

Styrelsens handläggning och beslut

Styrelsen diskuterar den förlängda remisstiden jämfört med tidigare besked, samt de justeringar som har gjorts i utredningsrapporterna.

Efter detta beslutas att i enlighet med bolagsstyrelsens beslut 2025-08-28, ge VD i uppdrag att tillsammans med övrig företagsledning, ta fram ett förslag till svar på remissen, som kan fastställas av bolagsstyrelsen på nästa ordinarie styrelsemöte 2025-09-25, innan svaret skickas till Kommunstyrelsens förvaltning.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens beslut att genomföra remissen 2025-09-08 § 195.

Remiss om samordning av stödfunktioner inom kommunkoncernen – Missiv

Samordningsuppdrag HR – Utredningsrapport

Samordningsuppdrag Kommunikation - Utredningsrapport

Samordningsuppdrag IT - Utredningsrapport

Kommundirektörens beslut om sammanslagning av IT-enheten och Utvecklingsenheten inom

Kommunstyrelsens förvaltning

§ 122

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp på det här styrelsemötet.

§ 123

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST

Date: 2025-09-24 14:33:30

BankID refno: 01997bb6-c313-765b-baf9-00ed146569fc



Mats Hasselquist

Signed by: BILL MIKAEL CARLSSON

Date: 2025-09-24 11:57:23

BankID refno: 01997b27-d996-7ae1-94aa-355af5e1fc8b



Mikael Carlsson

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2025-09-24 11:58:04

BankID refno: 01997b28-7d16-7fe5-8cfe-162bfc7a9022



Rickard Wester