

2025-09-25

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

25 september 2025 klockan 08:00 – 10:00

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 9, §§ 124-138

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

Johan Ek, arbetstagarrepresentant

Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Jonny Gustafsson, justerare

2025-09-25

Ärendelista 25 september 2025

§ 124	Sammanträdets öppnande	3
§ 125	Val av justerare	4
§ 126	Godkännande av dagordningen	5
§ 127	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 128	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 129	VD-rapport	8
§ 130	Ekonomirapport augusti - Delårsbokslut T2	9
§ 131	Affärsplan 2026 - Fastställande	10
§ 132	Budget 2026 - Fastställande	11
§ 133	Fastställande av elnätstaxa 2026	12
§ 134	Kommunens samordningsprojekt - Beslut om svar på remiss	13 - 15
§ 135	Redovisning av rutiner och villkor vid finansiering från kommunens internbank och långsiktiga investeringsförutsättningar	16
§ 136	Aktuell ärendelogg	17
§ 137	Övriga frågor	18
§ 138	Mötets avslutas	19

§ 124

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 125

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Jonny Gustafsson till att justera dagens protokoll.

§ 126

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

2025-09-25

§ 127

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2025/31 och 2025/32

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 7, 2025-08-28, samt protokoll nr 8 2025-09-11, till handlingarna.

§ 128

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 129

VD-rapport med allmän projektinformation

Med kallelsen till dagens styrelsemöte distribuerades aktuell information om pågående större projekt, samt enhetsvisa verksamhetsrapporter för augusti månad.

VD informerade på styrelsemötet om viktiga aktuella ärenden bl.a.

- Pågående specialistrådgivning från Bodforss Consulting inom området GDPR/Dataskydd, för att säkerställa ett funktionellt dataskyddsarbete och få vägledning framöver. Återkoppling av hur arbetet fortskrider inom området offentlig administration kommer att ske senare i vinter.
- Bolaget levererar i delårsbokslutet T2 i allt väsentligt enligt budget och tidigare prognos. Helårsprognosen ser fortsatt positiv ut och är i linje med tidigare prognos.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 130

Ekonomirapport augusti - Delårsbokslut T2

Sammanfattning

Genomgång av ekonomisk rapport för augusti månad.

Bolaget redovisade efter augusti ett ackumulerat rörelseresultat om ca 21 100 tkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till ca 20 700 tkr. Isolerat i augusti förklaras avvikelserna huvudsakligen av ökade kostnader för elnätsentreprenaden. Prognosjusteringar har gjorts på både intäkter och kostnader i samband med tertialbokslutet. För detaljer se bifogad ekonomirapport. Prognosen har inte påverkat rörelseresultatet på helår, som fortsatt prognostiseras till ca 34 600 tkr och resultat efter finansiella poster prognostiseras till 34 000 tkr.

Ernst & Young (EY) har dessutom genomfört en översiktlig granskning av delårsbokslutet. Inga väsentliga noteringar har rapporterats av EY.

Bakgrund och beskrivning

För detaljer se bifogad ekonomirapport för delårsbokslutet T2, augusti 2025.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer ekonomirapporten för delårsbokslutet augusti 2025, samt prognos T2 2025.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västerviks Kraft Elnät AB T2, augusti 2025
EY T2 2025 – Översiktlig granskning av VMEAB och VKEN.

§ 131

Affärsplan 2026 - Fastställande

Diarienummer: 2025/33

Bakgrund och beskrivning

Ett förslag till affärsplan 2026 för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB, togs upp med bolagsstyrelsen för synpunkter på styrelsens möte 2025-08-28. Efter inarbetande av styrelsens synpunkter, har det bifogade uppdaterade förslaget tagits fram, som nu parallellt med budget 2026, föreslås för styrelsens fastställande.

Förslag till beslut

Att bolagsstyrelsen fastställer bifogat förslag till affärsplan 2026.

Styrelsens handläggning och beslut

Styrelsen diskuterar det uppdaterade förslaget till affärsplan 2026. Styrelsen ser positivt på det uppdaterade innehållet och fastställer affärsplan 2026, med följande kompletteringar och synpunkter.

- Att målen att styra mot i affärsplanen tydliggörs bättre i det praktiska genomförandet under 2026, samt att detta arbete vid behov samordnas med målarbetet vid uppdateringen av den strategiska planen, som påbörjas under Q1 2026.
- Att ordvalet ses över och breddas i den företagsgemensamma ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. Säker arbetsmiljö är inte det enda som avgör om en arbetsgivare är attraktiv.

Förbättrad projektstyrning togs också upp som önskvärt, men detta hanteras separat och påverkar inte förslaget till innehåll i affärsplanen.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Förslag till affärsplan 2026

§ 132

Budget 2026 - Fastställande

Diarienummer: 2025/34

Bakgrund

Bolaget har arbetat fram en budget för räkenskapsåret 2026, för styrelsens beredning och godkännande. Budgeten för bolaget har upprättats utifrån de riktlinjer som styrelse och ägare, via budgetdirektiv och ägardirektiv, har givit.

Budgeten för bolaget omfattar resultat-, balans- och investeringsbudget och är uppbyggd utifrån bolagets beräkningar av resultat och investeringar. Föreslagen budget sammanfattas i nyckeltal enligt tabell nedan. Budgeten inkluderar effekterna på omsättningen utifrån de föreslagna taxejusteringarna.

Budgeten uppfyller avkastningskrav på totalt kapital om >10 %. Självfinansieringsgraden uppgår enligt budget till ca 69 % jämfört med 78 % enligt budgetdirektiv.

Budget för 2026 återfinns i bilaga - "Budgetdokument 2026 - VKEN"

Nyckeltal	Budget 2026	Budget 2025	Utfall 2024
Nettoomsättning	110 127	104 726	93 428
Rörelseresultat	32 000	34 552	28 398
Resultat efter finansiella poster	30 800	33 902	28 360
Balansomslutning	251 000	226 355	193 176
Likviditet (+) / låneskuld (-)	-63 063	0	2 239
Investeringar	58 000	30 000	23 363

Förslag till beslut

Att styrelsen godkänner redovisad resultat-, balans- och investeringsbudget för 2026.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Handlingar i ärendet

Budgetdokument 2026 – VKEN

Bilaga 1 – Sammanställning investeringsbudget 2026 VMEAB & VKEN

§ 133

Fastställande av elnätstaxa 2026

Diarienummer: 2025/35

Bakgrund och beskrivning

Kostnaderna för elnätsentreprenaden har ökat under 2025 och kommer att öka även under 2026. Elnätsavgifterna i Västerviks Kraft Elnät AB föreslås höjas med 7 procent från och med 2026-01-01. Eventuella förändringar i regionnätsavgifter, som meddelas senare, tillkommer.

Närmare hälften av kostnaden för elnätsentreprenaden utgörs av direkt lön och resterande del är utsatt för ett ökat kostnadstryck, då prisökningarna både på materiel och tjänster är höga.

Prishöjningen föreslås att fördelas jämnt över avgifterna, men med en något större vikt på de fasta delarna.

Regionnätsägarna har aviserat förändringar i avgifterna inför 2026, men med nivåer som ännu inte är kända.

Avgiftshöjningen innebär att en kund i villa får kostnadsökning på ca 58:- / månad och en kund i lägenhet ca 15:- / månad.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta att,

höja elnätsavgiften med 7,0 procent i genomsnitt från och med 2026-01-01. Eventuella förändringar i regionnätsavgifter, som meddelas senare, tillkommer.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- ---

Handlingar i ärendet

--- ---

§ 134

Kommunens samordningsprojekt - Beslut om svar på remiss

Diarienummer: 2025/36

Bakgrund och beskrivning

Under 2024 gjordes en översyn av möjliga områden för samordning av stödfunktioner inom Västerviks förvaltningskommun. I samband med detta fick de olika förvaltningarna, men inte de kommunala bolagen inlämna synpunkter.

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 kommunkoncern-gemensamma stödfunktioner i kommunal förvaltningsregi enligt nedan:

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

Enheten för HR och kommunikation inom Kommunstyrelsens förvaltning fick uppdraget att genomföra utredningarna. Utöver detta har enheten för HR & kommunikation inom Kommunstyrelsens förvaltning fått i uppdrag av kommundirektören att utreda förutsättningarna för en sammanslagning av digitala funktioner inom utvecklingsenheten och IT-avdelningen inom Kommunstyrelsens förvaltning.

Organisatorisk tillhörighet, fysisk placering och grundläggande uppgifter (inklusive IT-kundtjänst) skulle utredas. Funktionsmandat hos IT-chef eller motsvarande gällande kundkrav med tillhörande finansiering skulle också utredas/tydliggöras. Även funktionen informationssäkerhet och dess relation till IT-säkerhet skulle belysas. Utredningen skulle även innehålla risk- och konsekvensanalyser och utmynna i beslutsunderlag.

2025-08-28 beslutade bolagsstyrelsen att VD tillsammans med övrig företagsledning tar fram ett förslag till svar på remissen, för fastställande av bolagsstyrelsen 2025-09-25, innan svaret sickas in till Kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsen fattade 2025-09-08 § 195, beslut om att skicka utredningar och förslag i ärendet på remiss till samtliga kommunala bolag och förvaltningar. Remissyttrandena ska vara inlämnade till Kommunstyrelsens förvaltning senast 2025-10-20.

Kommunstyrelsens förvaltnings beredning av ärendet

Enheten för HR och kommunikation har tagit fram underlag i form av tre utredningsrapporter som finns bifogade. Kommundirektören har också fattat beslut om en sammanslagning av IT-enheten, IT kundtjänst och utvecklingsenheten och organiserat denna nya enhet i ledningskontoret inom Kommunstyrelsens förvaltning. Även detta beslut bifogas.

2025-09-25

§ 134 fortsättning

Utöver de beslut som kommundirektören har fattat, så föreslås Kommunfullmäktige fatta beslut utifrån slutsatserna i utredningsrapporterna. Det är dessa förslag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser nu ges möjlighet att yttra sig över.

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.

Att kommunikations-/marknads- och kontaktcenterfunktioner inom hela kommunkoncernen centraliseras till kommunstyrelsens förvaltning enligt redovisat förslag i utredningsrapporten om samordningsuppdrag kommunikation.

För att bibehålla viktig verksamhetskompetens och stöd till bolagen, kommer rollen marknadschef, samt sälj- och marknadsfunktioner, även fortsättningsvis att få tillhöra bolagen. Eventuella nya 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.

Förslag till beslut

Att bolagsstyrelsen ger sina synpunkter och förslag till förbättringar avseende förslaget till svar på remissen, som därefter inarbetas i ett uppdaterat förslag till svar, som innan inlämning till Kommunstyrelsens förvaltning stäms av med styrelsepresidiet.

Styrelsens handläggning och beslut

Styrelsen diskuterade det bifogade förslaget till svar, som upplevdes lite väl långt och där vissa argument upprepas. Detta då bifogat förslag bygger på en sammanfattande ingress och därefter enhetsvisa detaljavsnitt. VD visade en alternativ version på en sida, som å andra sidan kanske inte får med allt av vikt. VD informerade dessutom om att det pågår en diskussion med övriga förvaltningar och bolag, kring hur man bäst svarar på remissen, samt att det så sent som dagarna innan dagens styrelsemöte, har inkommit en granskningsrapport från Ernst & Young (EY), beställd av kommunens lekmannarevisorer, som omfattar kommunens styrning och organisation inom IT, med fokus på samordning, ansvarsfördelning och kommunens roll som IT-leverantör till bolagen.

Den dagsaktuella EY-granskningen visar att kommunen i dagsläget saknar leveransförmåga och kompetens att agera som IT-leverantör gentemot bolagen, vilket påverkar deras möjlighet att uppfylla regulatoriska krav och bedriva verksamhetsanpassad digital utveckling. Dessa brister har sammantaget resulterat i ineffektiv IT-styrning, bristande regelefterlevnad och begränsad förmåga att möta verksamheternas behov. Sammantaget stödjer EY-rapporten tydligt och på ett helt oberoende sätt, slutsatserna i VMEAB:s och VKEN:s förslag till svar på den aktuella remissen.

2025-09-25

§ 134 fortsättning

Då OT är ett specifikt behov för VMEAB och VKEN, som saknas i kommunens utredningsunderlag, behöver detta tydliggöras i remissvaret.

Styrelsen beslutar därför att uppdra till styrelsepresidiet och företagsledningen att gemensamt arbeta vidare med ett lämpligt svar på remissen, samt att lämna in svaret före den 20/10 och att därefter redovisa det inlämnade remissvaret för hela bolagsstyrelsen på nästa ordinarie styrelsemöte den 23/10.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Förslag till svar på remiss – Samordning av stödfunktioner i kommunkoncerngemensam förvaltningsregi.

Missiv -Remiss om samordning av stödfunktioner inom kommunkoncernen.

Beslut KS 2025-09-08 – Samordningsuppdrag av koncerngemensamma stödfunktioner.

Kommundirektörens tjänsteskrivelse – Samordning av kommunkoncerngemensamma stödfunktioner.

Samordningsuppdrag HR – Utredningsrapport.

Samordningsuppdrag Kommunikation – Utredningsrapport.

Samordningsuppdrag IT – Utredningsrapport.

EY – Granskning av styrning och organisation inom Västerviks kommuns IT-enhet – september 2025.

§ 135

Redovisning av rutiner och villkor vid finansiering från kommunens internbank och långsiktiga investeringsförutsättningar

Bakgrund och beskrivning

Styrelsen har önskat en uppdaterad genomgång av rutiner och villkor för den interna finansieringen via kommunens internbank, samt dess påverkan på bolagets långsiktiga investeringsförutsättningar.

Ekonomichef gav vid dagens styrelsemöte en redovisning av frågeställningarna.

Förslag till beslut

att bolagsstyrelsen tackar för informationen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 136

Aktuell ärendelogg

Bakgrund och beskrivning

Styrelsens ärendelogg uppdaterades på dagens styrelsemöte.

Förslag till beslut

att styrelsen godkänner den uppdaterade ärendelogg.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Ärendelogg 2025-09-25

§ 137

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp vid dagens styrelsemöte.

§ 138

Mötets avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: NILS JONNY VILGOT GUSTAFSSON

Date: 2025-10-16 22:53:53

BankID refno: 0199eccc-94d5-7811-a538-9d4ea0b7dfe9



Jonny Gustafsson

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST

Date: 2025-10-16 18:11:25

BankID refno: 0199edca-2a5c-71ff-bbac-20973038b49d



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2025-10-16 14:33:14

BankID refno: 0199ed02-7bf2-781d-8b37-27a60d9b0dab



Rickard Wester