

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

23 oktober 2025 klockan 08:00 – 09:30

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 10, §§ 139-150

Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande
Fredrik Lindwall, vice ordförande
Katarina Andersson
Mikael Carlsson
Lennart Engren
Gert Gotin
Jonny Gustafsson, §§ 139-146
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
Lennart Engren, justerare

2025-10-23

Ärendelista 23 oktober 2025

§ 139	Sammanträdets öppnande	3
§ 140	Val av justerare	4
§ 141	Godkännande av dagordningen	5
§ 142	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 143	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 144	VD-rapport	8
§ 145	Ekonomirapport	9
§ 146	Inlämnat remissvar - Kommunal samordning	10
§ 147	Styrelsemötesplanering 2026	11
§ 148	Aktuell ärendelogg	12
§ 149	Övriga frågor	13
§ 150	Mötets avslutas	14

§ 139

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 140

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Lennart Engren till att justera dagens protokoll.

§ 141

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

2025-10-23

§ 142

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2025/38

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 9, 2025-09-25 till handlingarna.

§ 143

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 144

VD-rapport

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

- Byte av dataskyddsombud (DSO).
- Genomförd ägardialog.
- Rekrytering av ny utvecklingschef planeras.
- Nätverksträff med Nybro Energi AB genomförs fredag den 24/10.
- Information om publicerade resultat från den s.k. Nils Holgersonundersökningen.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 145

Ekonomirapport

Sammanfattning

Genomgång av ekonomisk rapport för september månad.

Bolaget redovisade efter september ett ackumulerat rörelseresultat om ca 20 500 tkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till ca 20 000 tkr.

För detaljer se bifogad ekonomirapport för september 2025.

Förslag till beslut

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

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västerviks Kraft Elnät AB september 2025

§ 146

Inlämnat remissvar - Kommunal samordning

Diarienummer: 2025/37

Bakgrund och beskrivning

Bolagsstyrelsen har i samband med de senaste styrelsemötena och senast 2025-09-25, fått information om den pågående remissen avseende förslag till kommunkoncerngemensam samordning i förvaltningsregi, av flera för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) viktiga delområden.

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

Då sista svarsdag på remissen är 2025-09-20, har bolagsstyrelsen gett bolagsledningen i uppdrag att i samverkan med styrelsepresidiet formulera det slutliga remissvaret, samt att inlämna detta till Kommunstyrelsens förvaltning före remisstidens utgång.

Detta har nu skett och bifogat framgår inlämnat remissvar.

Förslag till beslut

Att styrelsen godkänner det inlämnade svaret på remissen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning

Handlingar i ärendet

Svar på remiss avseende kommunkoncerngemensam samordning.

§ 147

Styrelsemötesplanering 2026

Bakgrund och beskrivning

Ett förslag till styrelsemötesplanering 2026 för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), har tagits fram i samverkan mellan styrelsepresidiet och företagsledningen. Detta förslag har distribuerats till bolagsstyrelsen inför dagens styrelsemöte. Förslaget är helt anpassat till övriga kända kommunkoncerngemensamma möten och aktiviteter inför dagens möte.

På styrelsemötet blev det känt att Västerviks Bostads AB (VBAB) och Tjustfastigheter AB (TFAB), parallellt med oss vid några tillfällen planerat in samma mötesdatum.

Styrelsens handläggning och beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att stämma av de med VBAB samt TFAB felande mötesdatumen, samt att i samråd med styrelsepresidiet justera dessa mötesdatum, för att undvika samma mötesdatum för de berörda bolagen.

Med ovan nämnda justeringar fastställer bolagsstyrelsen mötesplaneringen för 2026, samt ger styrelsens sekreterare i uppdrag att meddela mötesplaneringen 2026 till kommunkansliet, så att mötesplaneringen kommer med i kommunkoncernens totala mötesöversikt.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning

Styrelseledamöter VMEAB och VKEN

Handlingar i ärendet

Uppdaterad styrelsemötesplanering 2026 för VMEAB och VKEN

§ 148

Aktuell ärendelogg

Bakgrund och beskrivning

Styrelsens ärendelogg uppdaterades inför 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 2025-10-03

§ 149

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp för handläggning vid dagens styrelsemöte.

§ 150

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LENNART ENGREN

Date: 2025-11-04 15:13:13

BankID refno: 019a4f36-a071-7258-b96b-dda0e6b110c9



Lennart Engren

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST

Date: 2025-11-04 15:04:31

BankID refno: 019a4f2e-d3c8-7bd6-8dfb-cafe347442e0



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2025-11-04 14:12:40

BankID refno: 019a4eff-6a66-7aaf-8e81-93b5ccf31017



Rickard Wester