

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

20 november 2025 klockan 08:00 – 09:00

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 11, §§ 151-162

Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande

Fredrik Lindwall, vice ordförande

~~Katarina Andersson~~

Mikael Carlsson

Lennart Engren

Gert Gotin

Jonny Gustafsson, §§ 158-162

Elisabet Johansson

Bengt Karlsson

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD

Rickard Hjalmarsson, ekonomichef

Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Elisabet Johansson, justerare

2025-11-20

Ärendelista 20 november 2025

§ 151	Sammanträdets öppnande	3
§ 152	Val av justerare	4
§ 153	Godkännande av dagordningen	5
§ 154	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 155	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 156	VD-rapport	8
§ 157	Ekonomirapport	9
§ 158	Internkontrollplan 2026 - Information om pågående arbete tillsammans med EY	10 - 11
§ 159	Lägesinformation - Organisation VMEAB och VKEN kopplat till regelverket för offentliga upphandlingar m.m.	12
§ 160	Aktuell ärendelogg	13
§ 161	Övriga frågor	14
§ 162	Mötets avslutas	15

§ 151

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 152

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Elisabet Johansson till att justera dagens protokoll.

§ 153

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

2025-11-20

§ 154

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2025/39

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 10, 2025-10-23 till handlingarna.

§ 155

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 156

VD-rapport

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

Den externa ISO-revisionen är nu helt avklarad och nya ISO-certifikat har erhållits.

Kommunkoncernens samordning av flera stödfunktioner till gemensam förvaltningskommunal regi, ligger för beslut hos Kommunstyrelsen f.v.b. och fastställande av Kommunfullmäktige.

SINFRAS nya stora projekt "Beredskapsutmaningen".

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 157

Ekonomirapport

Sammanfattning

Genomgång av ekonomisk rapport för oktober månad.

Bolaget redovisar per oktober ett ackumulerat rörelseresultat om ca 23 450 tkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till ca 22 900 tkr. Högre kostnader för externa tjänster via elnätsentreprenaden och högre intäkter kopplat till anslutningsavgifter redovisas för oktober månad.

Bakgrund och beskrivning

För detaljer se bifogad ekonomirapport för oktober 2025.

Förslag till beslut

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

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västerviks Kraft Elnät AB oktober 2025

§ 158

Internkontrollplan 2026 - Information om pågående arbete tillsammans med EY

Bakgrund och beskrivning

För att utveckla och förbättra det bolagsegna internkontrollarbetet, genomfördes i samband med styrelsemötet 2025-06-17 en utbildning av Jakob Smith och Jacob Westling på Ernst & Young (EY). Vid utbildningen deltog förutom styrelsen även bolagets ledningsgrupp, förvaltare och övriga berörda tjänstemän/specialister.

Efter utbildningen som fick högt betyg, uppdrog styrelsen till VD att anlita utbildningsanordnaren från EY, för att se över och komma med tips och förbättringsförslag kring bolagets befintliga och pågående internkontrollarbete. Detta för att stötta företagsledningen i arbetet kring riskidentifiering, riskanalyser och framtagandet av internkontrollplaner för kommande år. Utvecklingsarbetet har pågått från september månad och framåt och är ännu inte slutfört.

Med koppling till styrelsens ansvar enligt aktiebolagslagen (ABL) och den i höst på beställning av lekmannarevisionen, av kommunrevisorerna på EY genomförda, granskningen av de kommunala bolagens internkontrollarbete, önskar styrelsepresidiet också ett tydliggörande av bolagsstyrelsens ansvar för internkontrollen.

Vidare uppdrogs till styrelsens sekreterare att dela den visade utbildningsinformationen med bolagets lekmannarevisorerna, vilket genomfördes direkt efter utbildningen i juni.

Aktuell lägesinformation

Arbetet med att utveckla bolagets internkontroll har bl.a. resulterat i intervjuer med berörda tjänstepersoner samt representanter från styrelsen, för framtagande av en uppdaterad riskportfölj/bruttorisklista, samt att därefter inför styrelsemötet den 18/12 ta fram och presentera ett förslag till internkontrollplan 2026 för styrelsens ställningstagande omfattande:

- Summering av genomfört arbete
- Identifierade väsentliga risker/riskområden
- Riskkarta med riskklassificering (ranking)
- Riskbeskrivning för risker med högre riskklassning
- Kontrollplan för att granska / kontrollera dessa risker

Förslag till beslut

Att bolagsstyrelsen tackar för informationen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

2025-11-20

§ 158 fortsättning

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 159

Lägesinformation - Organisation VMEAB och VKEN kopplat till regelverket för offentliga upphandlingar m.m.

Bakgrund och beskrivning

Ärendet har i avvaktan på nya rättsliga bedömningar och prejudikat, legat en längre tid i styrelsens ärendelogg.

VD informerar om det aktuella rättsläget och att vi fortfarande väntar på nya prejudikat. Detta kopplat till Interna inköp mellan Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västervik Kraft Elnät AB (VKEN), men även mellan VMEAB och VKEN och systerbolagen i den kommunala bolagskoncernen, samt avseende affärer mellan de kommunala bolagen och Västerviks kommun.

Förslag till beslut

Att styrelsens tackar för informationen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 160

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 2025-11-05

§ 161

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp på dagens styrelsemöte.

§ 162

Mötets avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ELISABET JOHANSSON

Date: 2025-12-11 14:30:04

BankID refno: 019b0d9a-a230-7d28-a468-668748424247



Elisabet Johansson

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST

Date: 2025-12-11 14:45:47

BankID refno: 019b0da8-f93b-7233-8570-8f54edfee3b4



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2025-12-11 15:29:32

BankID refno: 019b0dd1-16c6-7a82-8f83-0e0558caf4a2



Rickard Wester