

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

29 januari 2026 klockan 08:00 – 09:30

Plats

VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 1, §§ 1-17

Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande, §§ 1-12, 14

Fredrik Lindwall, vice ordförande, mötesordförande vid de ärenden där ordförande inte deltog

~~Katarina Andersson~~

Mikael Carlsson, §§ 11-17

Lennart Engren

Gert Gotin

Jonny Gustafsson

Elisabet Johansson

Bengt Karlsson

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD

Rickard Hjalmarsson, ekonomichef

Pär Tolf, förvaltare Elnät, § 8

Björn Nordensten, stabs- och säkerhetsskyddschef, § 11

Malin Hanson, ot-ansvarig, § 11

Johan Ek, arbetstagarrepresentant

Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande

Fredrik Lindwall, vice ordförande, mötesordförande vid de ärenden där ordförande inte deltog

Rickard Wester, sekreterare

Bengt Karlsson, justerare

Ärendelista 29 januari 2026

§ 1	Sammanträdets öppnande	3
§ 2	Val av justerare	4
§ 3	Godkännande av dagordningen	5
§ 4	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 5	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 6	VD-rapport	8
§ 7	Ekonomirapport	9
§ 8	Effekttaxa fr.o.m. 2026-04-01 - Fastställande	10 - 12
§ 9	Internkontroll 2025 - Uppföljning samt avrapportering	13 - 14
§ 10	Fastställande av internkontrollplan 2026	15 - 16
§ 11	Kommunal samordning av IT/OT - Förslag till åtgärder efter Kommunfullmäktiges beslut 9/12	17 - 20
§ 12	Beställnings- och attestinstruktion 2026	21
§ 13	Årsrapport dataskydd och GDPR	22
§ 14	Utvärdering av styrelsens arbete 2025	23
§ 15	Aktuell ärendelogg	24
§ 16	Övriga frågor	25
§ 17	Mötets avslutas	26

§ 1

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 2

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen, men att ärendepunkten avseende utvärdering av styrelsens arbete 2025, skjuts upp till styrelsens februarimöte.

2026-01-29

§ 4

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2026/2

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 12, 2025-12-18 till handlingarna.

§ 5

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 6

VD-rapport

Bakgrund

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

- Pågående årsbokslutsarbete indikerar ett hyggligt resultat för 2025
- Länsstyrelsen i Skåne har avslutat tillsynen avseende säkerhetsskyddad verksamhet.
- Lämna gärna önskemål om teman inför styrelsens vårkonferens.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 7

Ekonomirapport december 2025

Sammanfattning

Per styrelsemötet gör ekonomichef en genomgång av det prelimära resultatet för årsbokslutet 2025 samt investeringar. Årsbokslut med slutligt resultat och finansiell ställning planeras för antagande vid nästa ordinarie styrelsemöte den 26 februari.

Bakgrund och beskrivning

För detaljer se bifogad Preliminär ekonomirapport Västerviks Kraft Elnät AB 2025.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB tackar för informationen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut , men med en uppmaning till ekonomichef och VD att styrelsen borde ha fått information tidigare, om den avvikelse jämfört med tidigare prognosticerat resultat som nu redovisats. Uppmaningen gäller även framåt i tiden.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Preliminär ekonomirapport Västerviks Kraft Elnät AB 2025

§ 8

Effekttaxa fr.o.m. 2026-04-01 - Fastställande

Diarienummer: 2026/3

Sammanfattning

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

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB har fattat beslut om att införa detta den 1 april 2026, för alla kundkategorier mellan 16A och 200A. Övriga kunder har redan sedan tidigare en tariffstruktur som följer föreskriften.

Bakgrund och beskrivning

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fattade 2025-06-17 (§89) beslut om att införa den nya elnätstariffen som utformats i enlighet med EIFS 2022:1, den 1 april 2026, för alla kundkategorier mellan 16A och 200A. Övriga kunder har redan en tariffstruktur som följer föreskriften.

För kundkategorier 16A till 200A utformas elnätstariffen 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 som är beslutat att ske den 1 april 2026, föreslås att genomföras intäktsneutralt och med en generell omfördelning av kostnadsvolym för kunderna enligt följande,

- För kundkategorier lgh till 63A med den nuvarande fördelningen på 34% rörligt och 66% fast, så blir den nya fördelningen 17% rörligt, 46% fast och 37% effektkostnad.
- För kundkategorier 80A till 200A med nuvarande fördelning på 42% rörligt och 58% fast, så blir den nya fördelningen 21% rörligt, 48% fast och 31% effektkostnad.

2026-01-29

§ 8 fortsättning

För kunderna generellt så innebär inte ändringen någon prishöjning, men för vissa kunder kan kostnaderna komma att öka. På motsvarande sätt kan kostnaderna komma att minska, för de kunder som väljer att vara aktiva i planeringen av sitt effektuttag.

Utfallet för redovisade exempelkunder nedan är baserat på deras användarprofil avseende 2025.

	Årsförbrukning kWh	Fast avgift	Kundspecifik avgift	Överföringsavgift	Effektavgift	Totalt	kr/år	kr/mån	Procent	Fast avgift	Överföringsavgift	Totalt
Inkl. moms												
Lgh 3-fas (16A)	605	1 070	305	106	359	1 840	- 591	- 49	-24%	2 229	201	2 431
Lgh 3-fas (16A)	2 043	1 070	305	357	1 254	2 986	77	6	3%	2 229	679	2 909
Lgh 3-fas (16A)	19 287	1 070	305	3 375	5 504	10 254	1 612	134	19%	2 229	6 413	8 642
Lgh 1-fas (25A)	344	1 070	305	60	424	1 859	- 485	- 40	-21%	2 229	114	2 344
Lgh 1-fas (25A)	1 471	1 070	305	257	1 252	2 885	166	14	6%	2 229	489	2 719
Lgh 1-fas (25A)	7 982	1 070	305	1 397	1 681	4 453	- 431	- 36	-9%	2 229	2 654	4 884
16 A	1 012	2 882	305	177	157	3 521	- 1 274	- 106	-27%	4 459	336	4 795
16 A	6 046	2 882	305	1 058	2 406	6 651	182	15	3%	4 459	2 010	6 469
16 A	42 443	2 882	305	7 427	5 045	15 660	- 2 911	- 243	-16%	4 459	14 112	18 571
20 A	9 423	3 757	305	1 649	4 015	9 727	778	65	9%	5 816	3 133	8 949
20 A	11 602	3 757	305	2 030	7 542	13 634	3 961	330	41%	5 816	3 858	9 673
20 A	48 700	3 757	305	8 522	5 597	18 182	- 3 826	- 319	-17%	5 816	16 193	22 008
25 A	3 075	5 632	305	538	2 432	8 908	196	16	2%	7 690	1 022	8 712
25 A	13 557	5 632	305	2 373	9 523	17 833	5 635	470	46%	7 690	4 508	12 198
25 A	51 883	5 632	305	9 080	10 437	25 454	513	43	2%	7 690	17 251	24 941
35 A	3 214	8 882	305	562	770	10 520	- 1 652	- 138	-14%	11 104	1 069	12 172
35 A	25 837	8 882	305	4 521	8 032	21 741	2 046	171	10%	11 104	8 591	19 695
35 A	71 105	8 882	305	12 443	11 094	32 725	- 2 022	- 168	-6%	11 104	23 642	34 746
50 A	6 403	12 632	305	1 120	2 887	16 945	- 1 102	- 92	-6%	15 918	2 129	18 047
50 A	32 604	12 632	305	5 706	8 010	26 653	- 106	- 9	0%	15 918	10 841	26 759
50 A	74 262	12 632	305	12 996	16 891	42 825	2 214	185	5%	15 918	24 692	40 610
63 A	6 734	17 882	305	1 178	5 828	25 194	1 921	160	8%	21 034	2 239	23 273
63 A	41 840	17 882	305	7 322	10 280	35 789	844	70	2%	21 034	13 912	34 946
63 A	121 030	17 882	305	21 180	23 602	62 970	1 694	141	3%	21 034	40 242	61 276
exkl. moms												
80 A	7 453	17 721	279	932	2 820	21 751	- 2 253	- 188	-9%	22 436	1 568	24 004
80 A	67 203	17 721	279	8 400	14 615	41 015	2 105	175	5%	22 436	16 474	38 910
80 A	160 581	17 721	279	20 073	30 478	68 551	9 581	798	16%	22 436	36 533	58 969
100 A	25 292	21 721	279	3 161	6 536	31 698	- 1 851	- 154	-6%	27 347	6 202	33 549
100 A	89 165	21 721	279	11 146	21 361	54 506	6 754	563	14%	27 347	20 405	47 752
100 A	228 746	21 721	279	28 593	32 607	83 200	2 514	210	3%	27 347	53 339	80 686
125 A	31 060	29 721	279	3 882	10 894	44 777	1 928	161	5%	34 878	7 971	42 848
125 A	107 343	29 721	279	13 418	16 222	59 640	- 350	- 29	-1%	34 878	25 112	59 990
125 A	247 922	29 721	279	30 990	32 589	93 579	- 2 054	- 171	-2%	34 878	60 756	95 633
160 A	50 636	39 721	279	6 329	5 671	52 000	- 5 329	- 444	-9%	44 639	12 690	57 329
160 A	133 934	39 721	279	16 742	31 471	88 213	12 004	1 000	16%	44 639	31 570	76 209
160 A	326 436	39 721	279	40 805	31 809	112 613	-13 756	-1 146	-11%	44 639	81 729	126 369
200 A	57 804	48 221	279	7 226	8 554	64 280	- 4 459	- 372	-6%	55 160	13 579	68 739
200 A	187 906	48 221	279	23 488	44 690	116 678	17 077	1 423	17%	55 160	44 441	99 601
200 A	343 851	48 221	279	42 981	37 554	129 035	-12 752	-1 063	-9%	55 160	86 627	141 787

Ett av huvudsyftena med införandet av effektkomponent i elnätstariffen, är att få elnätskunderna att jämna ut sitt elanvändande och minska effektopparna. Med nu föreslagna avgiftsnivåer, innebär förslaget till ny taxa ett utfall enligt Energimarknadsinspektionens önskan att ha effektkomponenten som styrmedel.

En analys av vad ett minskat effektuttag kan ge för ekonomiska konsekvenser, visar att med nu föreslagna avgiftsnivåer så kan ett generellt minskat effektuttag på 10%, komma att minska bolagets totala intäkter med ca 3,7% (3,1 mkr) och vid ett generellt minskat

2026-01-29

§ 8 fortsättning

effektuttag på 20% så kan intäkterna komma att minska med ca 7,7% (6,2 mkr). Det verkliga utfallet som vi idag inte kan förutse, får på sikt ligga till grund för framtida prisjusteringar.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta att fr.o.m. 2026-04-01:

Införa nya avgifter enligt bilaga 1, totalt sett intäktsneutralt jämfört med nu gällande tariffmodell och taxestruktur.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att en uppföljande redovisning av utfallet görs till bolagsstyrelsen efter sommaren, i samband med planeringen av elnätstaxa och budget inför 2027.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 – Priser effekttaxa elnät fr.o.m. 2026-04-01

§ 9

Internkontroll 2025 - Uppföljning samt avrapportering

Diarienummer: 2026/4

Bakgrund och beskrivning

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) följer den av Kommunfullmäktige 2019-04-29 fastställda processen för internkontroll. Internkontrollprocessen har dessutom i steg vidareutvecklats i enlighet med bolagsstyrelsens behov och önskemål. Det pågående utvecklingsarbetet kommer dessutom att få ännu större genomslag i internkontrollplanen för 2026.

Internkontrollen genomförs gemensamt för VMEAB och VKEN, då bolagen har likartade produkter och ansvarsområden, sköts gemensamt av samma personal och då alla arbetsuppgifter hanteras gemensamt.

Fokusområden – Internkontroll 2025 1.

1. IT/OT – Resurser, avtal med kommunens IT-avdelning och andra leverantörer, systemutveckling och systemförvaltningsmodell etc.
2. Kompetensförsörjning och kompetensväxling.
3. Lagefterlevnad offentlig administration, kopplat till bl.a. informationssäkerhet, personuppgifter, diarie- och arkivlagstiftning.
4. Projektverksamhet och projektstyrning.
5. Eventuell förekomst av mutor, jäv och andra oegentligheter.
6. Uppföljning av bolagets interna effektivitet och verksamhetsstyrning.

Resultatet av genomförd internkontroll sammanfattas i bilagan ”PM - Uppföljning samt avrapportering – Internkontroll 2025”. Till ärendet bifogas även den av styrelsen fastställda internkontrollplanen för 2025 med tillhörande riskportfölj/riskanalys, samt den genomförda ISO-internrevisionsplanen för 2025.

Sammanfattande slutsatser

Jämfört med föregående år har genomförandet av bolagets internkontroll fungerat betydligt bättre under 2025.

Konstaterade brister och förbättringsförslag kommer att under 2026 åtgärdas på tjänstemannanivå, som en del av den normala linjeverksamheten och arbetet med ständiga förbättringar.

Förslag till beslut

Att bolagsstyrelsen tackar för informationen, godkänner redovisningen av genomförd internkontroll 2025, samt skickar redovisningen till Kommunstyrelsen, för kommunkoncerngemensam sammanställning och redovisning

2026-01-29

§ 9 fortsättning

Att VD får i uppdrag att åtgärda de brister och genomföra de förbättringsförslag som internkontrollen 2025 har påvisat.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att företagsledningen får i uppdrag att återkomma till styrelsen på försommaren, med en redovisning av de åtgärder som vidtagits, kopplat till funna brister och förbättringsförslag efter genomförd internkontroll 2025.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

PM – Uppföljning samt avrapportering – Internkontroll 2025
Fastställd internkontrollplan 2025
Riskportfölj/Riskanalys 2025
Genomförd ISO-internrevisionsplan 2025

§ 10

Fastställande av internkontrollplan 2026

Bakgrund och beskrivning

Vid styrelsens möte 2025-12-18 redovisades förslag till riskanalys och internkontrollplan inför 2026. Förslagen hade tagits fram i samverkan med och med stöd av Ernst & Young (EY). Föreslagna fokusområden för internkontroll 2026 är:

- Risk att ej uppnå avkastningskraven
- Risker kopplade till fjärrvärmeverksamheten
- Risk för bristande affärsmässighet, långsiktig planering och intern effektivitet
- Risker kopplade till bristande underhåll av ledningsnät
- Risk för bristande fysisk säkerhet vid anläggningar
- Risk för brister i inköps- och upphandlingsprocessen

Jämfört med föregående års internkontrollplaner noterade styrelsen att många förbättringar har genomförts, men att ett ytterligare förbättringsarbete är nödvändigt.

Alla identifierade risker kan dock inte tas med i internkontrollplanen varje år och vissa risker kan behöva hanteras separat eller i den ordinarie linjeverksamheten. Föreslagna granskningar behöver också prioriteras, så att genomförandet blir rimligt och möjligt att genomföra, vid sidan av all annan ordinarie verksamhet.

I beslutet vid styrelsemötet 2025-12-18, gavs KMA-ansvarig i uppdrag att se över innehåll och prioriteringar i förslaget till internkontrollplan 2026, så att den kan fastställas vid styrelsens möte 2026- 01-29 och att internkontrollarbetet därefter påbörjas.

Uppdraget avsåg huvudsakligen att ytterligare specificera de föreslagna fokusområdena, samt kontrollplanen för dessa områden. Detta innebär också att specificera riskerna inom varje fokusområde till en punktlista, samt att utifrån detta specificera och spetsa till kontrollplanen, för att granska de utvalda riskerna.

Vidare ska ansvariga utses för samtliga kontrollmoment, samt att alla kontroller ska vara genomförda och avrapporterade till styrelsen i god tid före nästa årsskifte. Detta så att en möjlighet ges för styrelsen att beroende på utfallet av vidtagna kontroller, kunna besluta om nödvändiga åtgärder, samt för att beroende på utfallet även kunna påverka innehållet i internkontrollplanen för det nästkommande året.

Förslaget till internkontrollplan för 2026 är uppdaterat i enlighet med styrelsens synpunkter 2025-12-18.

Styrelsens handläggning av ärendet

Styrelsen konstaterar att förslaget till internkontrollplan 2026 nu är påtagligt bättre än den version som presenterades för styrelsen vid decembermötet, men att ytterligare förtydliganden och förbättringar önskas.

2026-01-29

§ 10 fortsättning

Bland annat önskas till flera av de föreslagna kontrollområdena, tydligare specifikationer av vilka kontroller som ska genomföras och hur utförandet av kontrollerna ska ske. Dubbelarbete ska också undvikas. Därför får inte internkontrollplanen innehålla sådana uppgifter som ingår i andra separata projekt, eller åligger normal linjeverksamhet att ansvara för.

Styrelsen beslutar

Att återremittera ärendet till KMA-ansvarig för förbättringsåtgärder, samt att ta upp ärendet för förnyad behandling på styrelsens februarimöte.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Genomförd riskanalys med riskkarta/riskportfölj
Förslag till internkontrollplan 2026

§ 11

Kommunal samordning av IT/OT - Förslag till åtgärder efter Kommunfullmäktiges beslut 9/12

Diarienummer: 2026/5

Bakgrund och beskrivning

Kommunfullmäktige behandlade den 9/12 ett ärende om samordning av koncerngemensamma stödfunktioner, varav samordning av stödfunktionen IT ingick som ett område. Kommunfullmäktige beslutade samma dag, i enlighet med beslutsförslaget, att kommunkoncernens IT- och digitaliseringsfunktioner även fortsättningsvis är centraliserade till kommunstyrelsens förvaltning samt att allt konsultstöd ska ombesörjas av den centrala IT- och digitaliseringsenheten. Beslutet omfattar Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB, nedan benämnda bolagen.

Efter Kommunfullmäktiges beslut har Västerviks kommuns kommundirektör tolkat beslutet som att centralisering av all IT-styrning inklusive OT-miljöer ska ske omgående, och givit interna instruktioner som medfört att kommunens IT-enhet agerar för att omgående överta driften av bolagens OT-miljöer och hindra bolagen från att självständigt utföra planerade åtgärder som är av betydelse för systemens drift och säkerhet.

Bolagen delar inte kommundirektörens tolkning av Kommunfullmäktiges beslut. Det finns inget i handlingarna som har legat till grund för beslutet som berör bolagens OT-system. Kommunens rapport om samordning av koncerngemensamma tjänster nämner inte något om bolagens OT-system, och det finns ingen utredning utförd som omfattar bolagens OT-system. Bolagens OT-system är bolagsunika och ingår i bolagens kärnverksamheter. Det betyder att det inte finns någon enhet att samordna dessa system med, samt att systemen inte utgör stödfunktioner, vilket ärendet i kommunfullmäktige avser. Kommunfullmäktiges beslut innehåller inget om förändring av driften av bolagens OT-system.

I bolagens remissyttrande påtalades skillnaden mellan bolagens IT-system och bolagens OT-system, samt behoven att genomföra risk- och konsekvensanalyser, och ett planerat och kontrollerat genomförande av förändringar. Enligt beslutsunderlaget till Kommunfullmäktige framgår att remissvaren har beaktats i beslutsförslaget, vilket bolagen har tolkat så att innehållet i remissvaret utgör del av beslutet.

Under behandlingen av ärendet i Kommunfullmäktige berördes frågan om bolagens OT-system och på förslag av bolagens vice styrelseordförande, beslutade Kommunfullmäktige att IT-avdelningen och bolagen ska återkomma med en gemensam tidsplan till Kommunstyrelsen för genomförandet av samordning av OT-miljön, som säkerställer att samordning mellan IT-avdelningen och bolagen sker på ett sätt som säkerställer lagefterlevnad och optimal effektivitet i verksamheterna och förvaltningen. Det styrker ytterligare bolagens uppfattning att OT-systemen inte omfattas av någon omgående samordning, samt att kommundirektörens tolkning av Kommunfullmäktiges beslut är felaktig.

Kommunens tjänstemän har i kommunikationen med bolagens tjänstemän meddelat att kommunens inställning är att bolagens utrustning, licenser och konsultavtal avseende OT-systemen från och med nu ska handhas av kommunens IT-enhet, samt att kommunens upphandlade IT-konsultföretag ska användas i stället för det av bolagen anlitate IT-konsultföretaget. Parterna har haft flera möten för att diskutera om en sådan förändring är möjlig att genomföra, vilken omfattning som skulle kunna vara lämplig och när förändringen i så fall skulle kunna genomföras.

2026-01-29

§ 11 fortsättning

Bolagen har påtalat att bolagens OT-system utgör en integrerad del av bolagens kärnverksamheter och är avgörande för styrning och övervakning av bolagens produktion och distribution. Att verksamheterna inom EI- och VA utgör säkerhetskänsliga verksamheter som omfattas av reglerna i säkerhetsskyddslagen. Vidare att OT-systemen är inbyggda i bolagens befintliga produktions- och distributionsanläggningar, att de är direkt kopplade till drift 24/7/365, att de är bolagsunika och inte kan samordnas med andra enheter inom kommunkoncernen, samt att bolagen ansvarar för och behöver ha ständig kontroll och rådighet över systemen.

Bolagens bedömning är att en omgående centralisering av bolagens OT-system inte är lämplig och inte heller möjlig med hänsyn till rådande förutsättningar och gällande lagstiftning. Centralisering med den inriktning kring tekniska plattformar, licenser och konsulter som kommunen anger medför att bolagen förlorar kontrollen över systemen och att kontroll och ansvar övergår till kommunen. Bolagen anser att det är olämpligt och ineffektivt ur driftsynpunkt. Det är en förändring som enligt säkerhetsskyddslagen innebär att en annan aktör ges möjlighet att få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet och övertagande av egendom. Detta utlöser obligatoriska krav enligt säkerhetsskyddslagen, som innebär att förändringen inte får genomföras förrän kraven är uppfyllda och därpå följande åtgärder är genomförda. Bolagen bedömer vidare att kommunens IT-enhet i nuläget saknar erforderliga kompetenser och resurser för att överta OT-systemen. Det bekräftas även av den färskaste rapport från kommunens revisorer, som påtalar omfattande brister inom kommunens IT-enhet. Vidare visar presenterad tidplan från IT-enheten att kapacitet för att hantera bolagens OT-system beräknas finnas på plats först i Q4 2027.

Bolagen anser att centralisering av OT-systemen är olämplig och att det behövs en fördjupad utredning för att avgöra om, och i vilken utsträckning, uppgifter som berör OT-systemen kan samordnas. Bolagen anser även att en fördjupad utredning ligger i linje med Kommunfullmäktiges beslut att IT-avdelningen och bolagen ska återkomma med en gemensam tidsplan för genomförandet av samordning av OT-miljön, som säkerställer att samordning sker på ett sätt som säkerställer lag efterlevnad och optimal effektivitet i verksamheterna och förvaltningen.

Kommunens tjänstemän har inte hört sammat bolagens synpunkter utan driver inriktningen att OT-systemen omfattas av omgående centralisering till kommunens IT-enhet. Kommunens inställning skapar störningar i bolagens arbete med OT-systemen och riskerar att medföra negativ påverkan på bolagens säkerhetsskydd om agerandet inte snarast upphör. Bolagens VD tillsammans med säkerhetsskyddschef och OT-ansvarig anmäler därför vid styrelsesammanträdet att de inte kan ta ansvar för efterlevnaden av säkerhetsskyddslagen om kommunens inriktning ska följas, och de önskar därför styrelsens bistånd att lösa meningsskiljaktigheten.

Det noteras att det enligt säkerhetsskyddslagen finns en skyldighet för bolagen att anmäla och rapportera sådant som är av vikt för säkerhetsskyddet till tillsynsmyndigheterna, och att förändringar som görs i strid med säkerhetsskyddslagen medför sådan skyldighet.

Det noteras även att kommunens representanter har påtalat att bolagen behöver komma in med skrivelse från bolagsstyrelserna, om de vill att Kommunfullmäktiges beslut ska omprövas.

Styrelsens handläggning av ärendet

Styrelsen diskuterade ärendet ingående och ställde frågor till närvarande tjänstemän.

Styrelsen konstaterar att det är bolagens styrelser som ansvarar för bolagens verksamheter, och att det endast är bolagens styrelser som har legal rätt att besluta om förändringar avseende bolagens OT-system. Kommunfullmäktige kan besluta om ägardirektiv, som för att vara gällande måste fastställas på bolagsstämma i bolagen. Även om så sker beträffande operativa driftsfrågor är det styrelsernas ansvar att besluta om förändring, och styrelserna har prövningsplikt av bolagsstämmans beslut, för att säkra att bolagen kan efterleva gällande lagstiftning och att ett genomförande inte är till skada för bolagen.

2026-01-29

§ 11 fortsättning

Styrelsen konstaterar även att bolagen bedriver sådan säkerhetskänslig verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585) och står under tillsyn av de tillsynsmyndigheter som regeringen har bestämt. Det betyder att bolagen lyder under lagens krav om säkerhetsskydd av säkerhetskänslig verksamhet och egendom.

Styrelsen ställer sig bakom bolagens bedömningar som har redovisats i ärendet och konstaterar att behov av omgående åtgärd föreligger.

Mot bakgrund av uppfattningen att kommundirektören har feltolkat kommunfullmäktiges beslut och att kommunens tjänstemän driver en både olämplig och otillbörlig inriktning i frågan, bedömer styrelsen att det är mest lämpligt att tillskriva kommunstyrelsen och begära att åtgärder vidtas för att undanröja detta. Eftersom detta berör ett beslut i Kommunfullmäktige bör även Kommunfullmäktiges presidium informeras. Likaså bör styrelsen i moderbolaget informeras.

Eftersom den föreliggande situationen har en negativ inverkan på bolagens arbete med OT-systemen och då det finns planerade aktiviteter som behöver genomföras utan onödigt dröjsmål, för att inte medföra negativ påverkan på bolagens säkerhetsskydd, anser styrelsen att ett klagörande svar måste erhållas från Kommunstyrelsen under kommande vecka.

För det fall Kommunstyrelsen vidhåller den beslutstolkning som kommunens tjänstemän driver och inte vidtar åtgärder som undanröjer kommunens störande aktiviteter, bedömer styrelsen att det uppstår sådan påverkan på bolagens säkerhetsskydd, att det föreligger lagstadgad skyldighet att anmäla och rapportera situationen till bolagens tillsynsmyndigheter.

Styrelsen beslutar

Efter omfattande diskussioner beslutar styrelsen:

Att bolagsstyrelsen ska tillskriva Kommunstyrelsen och dels informera om situationen och bolagens bedömning i linje med ärendets redovisning, dels uppmana att omgående vidta åtgärder, så att kommunens störande aktiviteter mot bolagens OT-system upphör och så att kommunens tjänstemän bistår bolagen och följer bolagens instruktioner, för att säkerställa bolagens drift och ansvar för OT-systemen.

Att begära skriftlig bekräftelse senast 2026-02-05 på att åtgärder vidtagits.

Att i enlighet med skyldigheten i säkerhetsskyddslagen anmäla och rapportera situationen till tillsynsmyndigheterna, inklusive säkerhetspolisen, 2026-02-06 om bekräftelse på åtgärd inte erhållits, eller om Kommunstyrelsen vidhåller den beslutstolkning som kommunens tjänstemän driver.

Att informera i skrivelsen att bolagen kommer att anmäla och rapportera situationen enligt den skyldighet som gäller enligt säkerhetsskyddslagen, om bolagens uppmaning inte följs.

Att i skrivelsen ange att bolagens inställning är att fortsatt samverka med kommunen när störningarna har upphört, för att utreda och planera samordning av stödfunktioner i enlighet med bolagens remissvar 2025-10-17.

Att uppdra till styrelsens presidium att avge skrivelsen och med stöd av Gert Gotin godkänna utformning och innehåll.

Att skicka kopia på skrivelsen till Kommunfullmäktiges presidium och moderbolagets styrelse.

2026-01-29

§ 11 fortsättning

Beslutet skickas till

--- --

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 2026-01-15 – Granskning av styrning och organisation inom IT Västerviks kommun – Förslag till yttrande
Kommunens revisorer 2025-10-30 – Granskning av styrning och organisation inom IT
EY september 2025 – Rapport Granskning av styrning och organisation inom IT på Västerviks kommun
Protokoll Kommunfullmäktige 2025-12-09 § 174 – Samordning av koncerngemensamma stödfunktioner
Protokoll Kommunstyrelsen 2025-11-24 § 269 – Samordning av koncerngemensamma stödfunktioner – Svar på återremiss och förslag till beslut
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 2025-11-19 – Samordningsuppdrag koncerngemensamma stödfunktioner – Svar på återremiss
Svar från VMEAB och VKEN på remiss avseende förslag till samordning av stödfunktioner i kommunkoncerngemensam förvaltningsregi
Utredningsrapport Ledningskontoret HR & Kommunikation 2025-06-30 – Samordningsuppdrag tjänster inom IT
Protokoll 5, 2026-01-20 – Samverkan VMEAB – Kommunens OT/IT-enhet (preliminärt, ej justerat)
Skrivelse från Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektör till Styrelseordförande och VD för VMEAB 2026-01-21 – Gällande begäran om återförsel av licenser från kommunens IT-enhet till VMEAB
Svar från VD och Säkerhetsskyddschef på VMEAB 2026-01-23, på föregående skrivelse från kommunen till VMEAB

§ 12

Beställnings- och attestinstruktion 2026

Bakgrund och beskrivning

Instruktionen för beställning och attest för bolagen Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB har utvärderats och bedöms kunna fortsätta gälla likt tidigare år. Inga väsentliga förändringar har gjorts av föreslagna attestnivåer, mandat eller andra bestämmelser. Genomförda uppdateringar är endast av redaktionell karaktär.

Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer det bifogade förslaget till beställnings- och attestinstruktion för 2026, samt att instruktionen omgående börjar gälla och att den ersätter motsvarande instruktion för 2025.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

... ..

Handlingar i ärendet

Instruktion – Beställning och attest 2026 – VMEAB och VKEN

§ 13

Årsrapport dataskydd och GDPR

Bakgrund och beskrivning

Styrelsens fastställde 2022-09-28 en granskningsplan för dataskyddsarbetet, som bl.a. innehåller en checklista för årlig rapportering. Bifogat finns en årsrapport som omfattar dataskyddsarbetet under kalenderåret 2025, sammanställt i enlighet med granskningsplanen. Även granskningsplanen bifogas.

Förslag till beslut

Att bolagsstyrelsen tackar för informationen och fastställer bifogat förslag till årsuppföljning av dataskyddsarbetet 2025.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --

Handlingar i ärendet

Årsuppföljning av dataskyddsarbetet på Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB 2025

Granskningsplan för dataskyddsarbetet, fastställd av bolagsstyrelsen 2022-09-28

§ 14

Utvärdering av styrelsens arbete 2025

Ärendepunkten sköts upp till nästa styrelsemöte den 26 februari.

§ 15

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 2026-01-15

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp på dagens styrelsemöte.

Då styrelseordförande inte hade möjlighet att delta under hela styrelsemötet, gick vice ordförande in som styrelseordförande för några ärenden. Detta framgår av närvarolistan i början av protokollet.

§ 17

Mötets avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2026-02-08 23:37:18

BankID refno: 019c3f66-a467-754f-a295-10b020257c08



Bengt Karlsson

Signed by: FREDRIK VIKTOR LENNART LINDWALL

Date: 2026-02-09 10:58:12

BankID refno: 019c41d6-37f1-79f5-8060-48fc3e94b2f4



Fredrik Lindwall

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST

Date: 2026-02-08 23:06:04

BankID refno: 019c3f4a-2bc7-78a5-b538-319e3fad9816



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2026-02-08 20:11:42

BankID refno: 019c3eaa-9b75-7deb-9cc2-e308a16d7976



Rickard Wester