

2026-02-17

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

17 februari 2026 klockan 08:00 – 09:00

Plats

VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, konferensrummet Hökhallen, alternativt digitalt via Teams

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 3, §§ 26-34

Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande
Fredrik Lindwall, vice ordförande, deltog via Teams
Katarina Andersson, deltog via Teams
Mikael Carlsson
Lennart Engren
Gert Gotin
Jonny Gustafsson
Elisabet Johansson, deltog via Teams
Bengt Karlsson

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Björn Nordensten, säkerhetsskyddschef
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Fredrik Lindwall, justerare

2026-02-17

Ärendelista 17 februari 2026

§ 26	Sammanträdets öppnande	3
§ 27	Val av justerare	4
§ 28	Godkännande av dagordningen	5
§ 29	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 30	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 31	Lägesrapport avseende säkerhetsskyddet för bolagets OT-system	8 - 11
§ 32	Behandling av moderbolagets begäran avseende kallelse till extra bolagsstämma	12 - 14
§ 33	Övriga frågor	15
§ 34	Mötets avslutas	16

§ 26

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 27

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Fredrik Lindwall till att justera dagens protokoll.

§ 28

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 29

Godkännande av protokoll från föregående möte

Protokollen från de föregående två styrelsemötena 2026-01-29 och 2026-02-09 är justerade men inte distribuerade med dagens möteskallelse. Protollen i fråga kommer att bifogas utskicket till nästa ordinarie styrelsemöte 2026-02-26

§ 30

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 31

Lägesrapport avseende säkerhetsskyddet för bolagets OT-system

Diarienummer: 2026/10

Bakgrund, beskrivning och handläggning av ärendet

Ärendet har sin bakgrund i kommunens agerande mot bolagets OT-system, vilket tidigare har behandlats i styrelsens ärenden § 11 2026-01-29 och § 23 2026-02-09.

Ärendet inleddes med att styrelseordförande med stöd av vice styrelseordförande, VD och säkerhetsskyddschef, informerade om vad som hänt efter det senaste extra styrelsemötet 2026-02-09. Det noterades att kommunens avsikt att centralisera ansvaret för OT-systemen och överta styrning, utveckling, drift, teknikval och organisation av OT-systemen tycks kvarstå. Det har inte heller skett någon förändring avseende kommunens pågående ingripanden i licenser och utrustning, som medfört att bolaget förlorat rådgivningen över systemen. I stället har moderbolaget Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) begärt att bolaget ska kalla till extra bolagsstämma, för beslut om ägardirektiv som innebär att bolaget omedelbart ska teckna säkerhetsskyddsöverenskommelser, se nästkommande ärende (§ 32).

Styrelsen fortsatte med uppföljning av besluten som fattades vid sammanträdet 2026-02-09. Dagens extra sammanträde följer av det beslut som fattades. Styrelsens uppföljning av övriga beslut framgår av följande punkter.

- Upprätta och tillskriva Kommunstyrelsen med ny uppmaning i ärendet.
 - Styrelsen konstaterade att skrivelse har upprättats och skickats i enlighet med beslutet. Styrelsens ledamöter har tagit del av skrivelsen. Kommunstyrelsens svar begärdes till 2026-02-16. Bolaget har inte erhållit något svar.
- VD-uppdrag att vidta riskmitigerande åtgärder.
 - Säkerhetsskyddschefen informerade om att de åtgärder som har ansetts möjliga att vidta har genomförts.
- Avvakta Säkerhetspolisens återkoppling innan fler och mer omfattande åtgärder påbörjas.
 - Säkerhetsskyddschefen informerade om att Säkerhetspolisen har återkopplat med en begäran om kompletterande redovisning av händelserna.
- Informera kommunens lekmannarevisorer samt den auktoriserade revisionsbyrån Ernst & Young om påverkan på bolagets säkerhetsskydd.
 - Styrelsen konstaterade att en lägesrapport har skickats och att revisorerna har bekräftat mottagandet. Styrelsens ledamöter har tagit del av skrivelsen.
- Tillskriva VKFAB:s styrelse och informera om påverkan på bolagets säkerhetsskydd och framställa begäran om åtgärder.
 - Styrelsen konstaterade att skrivelse har skickats i enlighet med beslutet. Styrelsens ledamöter har tagit del av skrivelsen. Bolaget har inte erhållit något svar. Däremot inkom VKFAB:s protokoll från den 11/2 till bolaget den 13/2.

2026-02-17

§ 31 fortsättning

Protokollet innehåller begäran om extra bolagsstämma för åtgärder som står helt i strid mot bolagets begäran i skrivelsen.

- Att ge VD i uppdrag att omgående anlita juridisk expertkompetens.
 - VD redogjorde för de kontakter som tagits. Två advokatbyråer har anlitats för utlåtanden. Mer om detta följer nedan.
- Att ge VD i uppdrag att upprätta en kommunikationsplan i ärendet.
 - VD redogjorde för de åtgärder som vidtagits, men någon färdig kommunikationsplan finns inte. Styrelsen konstaterade att detta omgående ska åtgärdas. Styrelsens uppfattning är att extern kommunikation ska hållas kortfattad och fokusera på att bolaget och kommunen har olika uppfattning om innebörden av gällande lagstiftning.
- Att följa upp ärendet i presidiet i samband med beredningsmötet 2026-02-12.
 - Styrelsens ordförande redogjorde för den uppföljning som hade skett vid mötet. Presidiet fick vid mötet kännedom om moderbolagets beslut att begära extra bolagsstämma i bolaget. Vid mötet bestämdes att inkludera bolagsrättslig kompetens i det juridiska stöd bolaget söker.
- Att bolaget inte ska inleda förhandling med kommunen om åtgärder som kan leda till att bolaget medverkar till den pågående lagöverträdelsen, ej heller delta i möten där IT samordning diskuteras.
 - Bolaget har inte inlett någon förhandling med kommunen utan står fast vid de krav som framförts om Freeze och Återställning. Presidiet har haft en möte om samarbetsformer med Kommunstyrelsens presidium. Frågan om OT-systemen berördes inte vid mötet. Bolaget deltog inte heller i Kommunstyrelsens behandling av IT-samordning vid KS-utvecklingsdag 2026-02-10.

Härpå följde en genomgång av bolagets kontakter med advokatbyråer, för att hitta lämplig juridisk expertkompetens för att bistå bolaget med bedömningar och stöd i den fortsatta handläggningen av bolagets åtgärder för att säkerställa säkerhetsskyddet och följa gällande lagstiftning. Bolagets VD redogjorde för att kontakter hade tagits med flera byråer för att undersöka tillgänglig kompetens med kort varsel. Det konstaterades tidigt att byråerna behövde viss tid att sätta sig in i ärendet innan bekräftelse om fortsatt uppdrag kunde ges. Mot den bakgrunden och i syfte att säkerställa tillgång till omgående stöd, valde bolaget att ta in ett första utlåtande parallellt från både Advokatbyrå Kahn Pedersen och Advokatfirman Nordia Law.

Advokatbyråerna gjorde likvärdiga bedömningar av den uppkomna situationen och ställde sig bakom bolagets egna bedömningar och agerande. Båda byråerna förslog att de skulle upprätta förslag till skrivelser att skicka till kommunen, för att tydliggöra gällande lagstiftning och bolagets skyldigheter som verksamhetsutövare. Inför sammanträdet hade styrelsens ledamöter tagit del av advokatbyråernas utkast till skrivelser.

Advokatfirman Nordia redovisade en mer omfattande bedömning av det bolagsrättsliga perspektivet på den begäran bolaget mottagit från VKFAB. Nordia föreslog därför att de ska tillskriva VKFAB och informera om bolagets skyldigheter enligt säkerhetsskyddslagen och bedömningen av VKFAB:s begäran att kalla till bolagsstämma. Nordia föreslog även att bolagets styrelse skulle tillskriva Kommunfullmäktige med en begäran att ta ställning i frågan.

2026-02-17

§ 31 fortsättning

Styrelsen diskuterade informationen och förslagen från advokatbyråerna och konstaterade att deras utlåtanden gav ett starkt stöd för bolagets egna bedömningar. Styrelsen konstaterade att, även om byråerna gav likvärdiga bedömningar, Nordia hade trängt djupare in i frågan och gav ett mer konkret förslag till handlingsplan. Eftersom begäran från VKFAB är förenad med korta tidsramar, är det viktigt att snabbt komma vidare. Båda dessa förhållanden talar för att välja Nordia. Styrelsen resonerade om behovet att anlita Nordia som ombud eller om det kan räcka att ha dem som juridiska rådgivare. Styrelsen noterade att det hade varit önskvärt att inte behöva gå så långt att anlita juridiskt ombud, men konstaterade att situationen är sådan att det inte kan undvikas, eftersom samtliga hittillsvarande försök till samtal och egna skrivelser har varit resultatlösa och att VKFAB nu avser att tvinga bolaget till lagöverträdelser med snäva tidsramar.

Styrelsen konstaterade att det fortsatt föreligger hinder för säkerhetsskyddets upprätthållande till följd av kommunens ovilja att tillmötesgå bolagets krav. Vidare att begäran från VKFAB att bolaget ska kalla till extra bolagsstämma för beslut om ägardirektiv som innebär att bolaget omedelbart ska teckna säkerhetsskyddsöverenskommelser, riskerar att leda till ytterligare lagöverträdelse om direktivet skulle följas utan föregående genomförande av de obligatoriska steg som ska genomföras enligt säkerhetsskyddslagen.

Styrelsen konstaterar även att Säkerhetspolisens utredning kan komma att ta tid innan den resulterar i någon åtgärd eller innan tillsynsmyndigheterna informeras. Bolaget behöver därför fortsätta att agera för att upprätthålla bolagets säkerhetsskydd innan eventuella besked om myndighetsingripanden erhålls.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att:

- Anlita Advokatfirman Nordia Law för fortsatt juridiskt biträde i frågan, och som ombud för bolaget i den utsträckning det behövs.
- Tillskriva Kommunfullmäktige med en begäran om ställningstagande till bolagets agerande för att följa säkerhetsskyddslagen, alternativt förtydliga Kommunfullmäktiges tidigare beslut (KF 2025-12-09 § 174), samt att ge Nordia i uppdrag att ta fram förslag till skrivelse.
- Ge VD och säkerhetsskyddschef i uppdrag att omgående förse Säkerhetspolisen med den kompletterande information som de har efterfrågat, samt i övrigt bistå Säkerhetspolisen i utredningen.
- Ge säkerhetsskyddschefen i uppdrag att kontakta berörda tillsynsmyndigheter för vägledning och information.
- Ge VD i uppdrag att omgående färdigställa en kommunikationsplan med den inriktning styrelsen har angett.
- Ge säkerhetsskyddschefen i uppdrag att utvärdera behovet av att uppdatera säkerhetsskyddsanalysen i takt med att förändringar sker, och vid behov genomföra uppdatering.
- Avstå från att verkställa lagstridiga åtgärder som föreslås eller beslutas av kommunen eller VKFAB.

2026-02-17

§ 31 fortsättning

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Styrelseprotokoll VKFAB 2026-02-11

§ 32

Behandling av moderbolagets begäran avseende kallelse till extra bolagsstämma

Diarienummer: 2026/11

Bakgrund och beskrivning

Ärendet har ett direkt samband med föregående ärende (§ 31).

Moderbolaget Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) har delgivit bolaget beslut rörande bolaget som VKFAB har fattat vid styrelsesammanträde 2026-02-11. Handlingarna i ärendet kom bolaget tillhanda 2026-02-13.

Av protokollet § 4 framgår att styrelsen i VKFAB har beslutat:

- att begära av styrelserna för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB att de omedelbart (senast inom 7 dagar) kallar till extra per capsulam bolagsstämma för att behandla ärendena "Säkerhetsskyddsöverenskommelse" och "Uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB om huvudmannaskapet för VA-verksamheten".
- att utse Andrea Brändström till ombud på de extra bolagsstämmorna,
- att ge ombudet i direktiv:
 - att godkänna att stämman hålls trots att den inte kallats i utsatt tid.
 - I ärendet "Säkerhetsskyddsöverenskommelse" fatta beslutet att bolaget omedelbart (senast inom 10 dagar från stämman) tecknar säkerhetsskyddsöverenskommelse med kommunen för att åtgärda den sårbarhet för Sveriges säkerhet som det innebär att bolaget – enligt egna uppgifter sedan åtminstone 2024 – har genom att inte reglera säkerhetsskyddet för sina skyddsvärden med kommunen genom säkerhetsskyddsöverenskommelse.
 - att åtgärden inkluderar ett tecknande (senast inom 10 dagar från stämman) av en treparts säkerhetsöverenskommelse mellan bolagen, kommunen och kommunens upphandlade leverantör för IT- och OT-konsulttjänster.

Av protokollet § 5 framgår att styrelsen i VKFAB har beslutat:

- att begära av styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB att de omedelbart (senast inom 7 dagar) kallar till extra per capsulam bolagsstämma för att behandla ärendena "Säkerhetsskyddsöverenskommelse" och "Uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB om huvudmannaskapet för VA-verksamheten",
- att utse Andrea Brändström till ombud på den extra bolagsstämman,

2026-02-17

§ 32 fortsättning

- att godkänna att stämman hålls trots att den inte kallats i utsatt tid,
- att ge ombudet i direktiv i ärendet "Uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB om huvudmannaskap VA-verksamheten"
 - fatta beslutat att Västervik Miljö & Energi AB snarast utför de åtgärder Kommunstyrelsen 2026-01-26, § 11 och Västerviks Kommuns Förvaltnings AB 2026-01-26, § 2 gett bolaget i uppdrag:
 - att ge Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att, i nära samverkan med kommunens säkerhetsskyddschef, göra en dokumenterad särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning av flytt av VA-verksamheten enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) 4 kap. §§ 13-14,
 - att ge Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att samråda med tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen i Skåne) enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) 4 kap. § 15, samt
 - att ge Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att lämna redovisning av uppdragen till kommundirektören senast den 1 april 2026.

Styrelsens behandling av ärendet

Styrelsen uppfattar att VKFAB:s styrelses beslut utgör ett led i kommunens agerande för att överta bolagets OT-system. Styrelsen noterar även att VKFAB:s styrelse inte har hörsammat eller besvarat styrelsens begäran i skrivelsen 2026-02-10.

Styrelsen har tagit juridiskt stöd av Advokatfirman Nordia Law i bedömningen av begäran från styrelsen i VKFAB. Nordia har informerat styrelsen om bedömda hinder och brister i begäran från VKFAB och har rekommenderat styrelsen att begära kompletterande instruktioner om närmare utformning av kallelsen till extra bolagsstämma. Nordia har även informerat styrelsen om bedömningen att bolaget utifrån reglerna i Säkerhetsskyddslagen inte på kort varsel kan teckna en säkerhetsskyddsöverenskommelse med kommunen eller med kommunens upphandlade leverantör för IT- och OT-konsulttjänster. Det baseras dels på att villkor, åtgärder och omständigheter som sådana säkerhetsskyddsöverenskommelser skulle innefatta inte är kända för bolaget, dels att sådana säkerhetsskyddsöverenskommelser måste föregås av uppdatering av bolagets säkerhetsskyddsanalys för vidare bedömning av åtgärder.

Styrelsen diskuterar VKFAB:s styrelses beslut och vägledningen från Nordia. Styrelsen finner att styrelsen kan kalla till extra bolagsstämma först när styrelsen i VKFAB inkommit med erforderliga kompletteringar. Styrelsen konstaterar vidare att det skulle vara lagbrott att tillmötesgå ägardirektiv om åtgärder utan att följa de regler i Säkerhetsskyddslagen som gäller för sådana åtgärder. Styrelsen skulle därför vara förhindrad att följa sådana ägardirektiv även om de beslutas på bolagsstämma.

2026-02-17

§ 32 fortsättning

Styrelsen beslutar

- Att ge Advokatfirman Nordia Law i uppdrag att för bolagets räkning tillskriva styrelsen i VKFAB angående bolagets fullgörande av skyldigheter enligt säkerhetsskyddslagen och begäran om att kalla till bolagsstämma. Skrivelsen ska omfatta begäran att VKFAB lämnar kompletterande instruktioner avseende kallelse till extra bolagsstämma.
- Att, under förutsättning att begäran kompletteras i enlighet med skrivelsen från Nordia, kalla till extra bolagsstämma. Styrelsen uppdrar till styrelsens presidium att fastställa tid och plats för stämman, fastställa dagordning i enlighet med den kompletterade begäran samt utfärda kallelsen i enlighet med lag och bolagsordning.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Styrelseprotokoll VKFAB 2026-02-11

§ 33

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp på dagens extra styrelsemöte.

§ 34

Mötets avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FREDRIK VIKTOR LENNART LINDWALL
Date: 2026-02-24 07:34:29
BankID refno: 019c8e5b-1ad9-7800-a4db-2b14a6190665



Fredrik Lindwall

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST
Date: 2026-02-24 12:22:12
BankID refno: 019c8f62-7b0d-76bc-8651-d1339d737e4f



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER
Date: 2026-02-24 07:37:18
BankID refno: 019c8e5d-abc1-73c7-b478-87818d5e0362



Rickard Wester