

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

4 mars 2026 klockan 18:00 – 18:30

Plats

Digitalt via Teams

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 5, §§ 55-64

Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande

Katarina Andersson, §§ 55-62

Mikael Carlsson

~~Lennart Engren~~

Gert Gotin

Jonny Gustafsson

Elisabet Johansson

Bengt Karlsson, §§ 55-62

Fredrik Lindwall

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD

Björn Nordensten, säkerhetsskyddschef

Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Gert Gotin, justerare

2026-03-04

Ärendelista 4 mars 2026

§ 55	Sammanträdets öppnande	3
§ 56	Val av justerare	4
§ 57	Godkännande av dagordningen	5
§ 58	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 59	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 60	Lägsrapport avseende säkerhetsskyddet för bolagets OT-system	8
§ 61	Åtgärder med anledning av beslutade ägardirektiv vid ägarens extra bolagsstämmor 2026-02-27	9 - 11
§ 62	Uppskjutet införande av effekttaxa	12
§ 63	Övriga frågor	13
§ 64	Mötets avslutas	14

§ 55

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 56

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 57

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 58

Godkännande av protokoll från föregående möte

Protokollet från föregående styrelsemöte 2026-02-26 är ännu inte klart, utan får tas upp för godkännande på nästa styrelsemöte.

§ 59

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmälades i samband med dagens styrelsemöte.

§ 60

Lägsrapport avseende säkerhetsskyddet för bolagets OT-system

Bakgrund och beskrivning

Ärendet har sin bakgrund i kommunens agerande mot bolagets OT-system och moderbolaget Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s (VKFAB:s) beslut att begära extra bolagsstämma i bolaget, för att besluta om ägardirektiv avseende säkerhetsskyddsöverenskommelser. Ärendet behandlades senast § 41 2026-02-26.

Sedan styrelsesammanträdet 2026-02-26 har följande skett:

- VKFAB har vid extra bolagsstämma per capsulam 2026-02-27 beslutat om ägardirektiv att bolaget omedelbart (senast inom 10 dagar från stämman) tecknar en säkerhetsskyddsöverenskommelse med kommunen, inklusive en treparts säkerhetsöverenskommelse mellan bolaget, kommunen och kommunens upphandlade leverantör för IT- och OT-konsulttjänster.
- Bolagets säkerhetsskyddschef har samrått med tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen Skåne angående ägardirektiven och därvid blivit anmodad att rapportera ägardirektiven till Säkerhetspolisen, vilket har utförts.

Behandling av det beslutade ägardirektivet sker i särskilt ärende i § 61.

I övrigt har det inte skett någon förändring avseende säkerhetsskyddet för bolagets OT-system. Det innebär att kommunens pågående aktiviteter för centralisering av ansvaret för OT-systemen omfattande övertagande av styrning, drift, teknikval och organisation av systemen är oförändrade. Vidare att bolaget fortsatt inte har rådighet över den utrustning och de licenser som kommunen har begränsat bolagets tillgång till.

Det noteras att bolaget inte har uppmärksammat några åtgärder från kommunen som tyder på att kommunen har efterkommit tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen Skånes föreläggande till kommunen att avvakta med planerad överlåtelse.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att lägga informationen till den fortsatta handläggningen av ärendet.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 61

Åtgärder med anledning av beslutade ägardirektiv vid ägarens extra bolagsstämmor 2026-02-27

Bakgrund och beskrivning

Moderbolaget Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) har vid extra bolagsstämma per capsulam 2026-02-27 beslutat om ägardirektiv till bolaget. Styrelsen har därmed att ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av de beslutade ägardirektiven.

Stämmobesluten har föregåtts av begäran om kallelse till extra bolagsstämma från VKFAB som kom bolaget tillhanda 2026-02-13. Med anledning av hinder och brister i begäran från VKFAB begärde styrelsen kompletteringar från VKFAB genom bolagets ombud Advokatfirman Nordia Law (Nordia). Komplettering daterad 2026-02-23 från VKFAB inkom 2026-02-24 till bolaget. Av denna framkom bland annat att det stod bolaget fritt att kalla till fysisk bolagsstämma. Efter bolagets behandling av kompletteringen utfärdades 2026-02-26 kallelse till extra bolagsstämma att äga rum 2026-03-17 för behandling av de ärenden VKFAB efterfrågat. Kallelsen följde därvid de regler och tider som stipuleras i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Senare samma dag (2026-02-26) ägde samtal rum mellan både styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande, var för sig, med ordförande i VKFAB. Det framkom därvid att han hade önskat att stämman hade kunnat genomföras tidigare men han förklarade sig nöjd med att det nu fanns ett datum bestämt. Varför extra bolagsstämma per capsulam i samma ärenden därefter genomfördes 2026-02-27 utan avisering till bolaget har inte framgått.

Den extra bolagsstämmans beslutade ägardirektiv framgår av per capsulam protokollet och återges kortfattat nedan:

- Att bolaget omedelbart (senast inom 10 dagar från stämman) tecknar en säkerhetsskyddsöverenskommelse med kommunen, inklusive en treparts säkerhetsöverenskommelse mellan bolaget, kommunen och kommunens upphandlade leverantör för IT- och OT-konsulttjänster.

Vad avser det beslutade ägardirektivet har bolaget redan i samband med mottagandet av begäran om kallelse till extra bolagsstämma låtit göra en bedömning med stöd av Nordia. Nordia har på bolagets uppdrag meddelat VKFAB att bolaget utifrån reglerna i säkerhetsskyddslagen inte på kort varsel kan teckna säkerhetsskyddsöverenskommelser, dels eftersom villkor, åtgärder och omständigheter är okända för bolaget, dels för att sådana säkerhetsskyddsöverenskommelser måste föregås av uppdatering av bolagets säkerhetsskyddsanalys för vidare bedömning av åtgärder.

Det noteras att tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen Skåne 2026-02-20 har utfärdat ett föreläggande till Västerviks kommun att avvakta med planerad överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet, samt att kommunen ska inkomma med skriftlig redogörelse som visar att de uppfyllt detta inom två veckor. Det framstår därför som att VKFAB agerar

2026-03-04

§ 61 fortsättning

i strid med tillsynsmyndighetens föreläggande. Bolagets säkerhetsskyddschef har samrått med tillsynsmyndigheten angående ägardirektiven och därvid blivit anmodad att rapportera ägardirektiven till Säkerhetspolisen, vilket har utförts.

Det noteras även att Kommunfullmäktige genom instruktioner förbehållit sig rätten att besluta om ägardirektiv och att sådant beslut inte har tagits avseende det nu av VKFAB beslutade ägardirektivet.

Efter mottagandet av protokollet med det beslutade ägardirektivet har bolaget uppdragit till Nordia att bedöma de rättsliga förutsättningarna och konsekvenserna av att verkställa ägardirektivet. Nordia har för bolagets räkning sammanställt ett underlag för styrelsens beslut som ligger till grund för bolagets handläggning av ärendet.

Nordia har utfärdat fakturor avseende utfört arbete om 260 000 kronor plus mervärdeskatt samt förskottsfakturor om 250 000 kronor plus mervärdeskatt totalt för VMEAB och VKEN. Nordia önskar omgående betalning för att fortsätta uppdraget, i syfte att undvika utebliven betalning om VKFAB ingriper ytterligare i bolagets verksamhet.

Styrelsens handläggning av ärendet

Styrelsen konstaterar att ägardirektiv har beslutats på extra bolagsstämma per capsulam trots invändningar från bolaget och trots tillsynsmyndighetens föreläggande.

Styrelsen och närvarande tjänstemän går igenom och diskuterar ingående beslutsunderlaget från Nordia.

Styrelsen konstaterar, med stöd av underlaget från Nordia, att det föreligger rättsliga hinder att verkställa ägardirektivet. Vidare att Nordia rekommenderar att bolaget, genom Nordia, skriftligen meddelar VKFAB att bolaget inte kommer att ingå säkerhetsskyddsöverenskommelse på sätt som föreskrivs i ägardirektivet. Nordia rekommenderar även att bolaget på nytt tillskriver Kommunfullmäktige och bereder Kommunfullmäktige att ta ställning till det förslag till beslut som framgår av bolagets tidigare skrivelse till Kommunfullmäktige.

Styrelsen diskuterar även den fortsatta handläggningen av bolagets mellanhavande med kommunen i fråga om OT-systemen, samt behovet att uppdatera informationen till bolagets revisorer.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att inte verkställa ägardirektivet och därmed inte ingå säkerhetsskyddsöverenskommelse på sätt som föreskrivs i ägardirektivet. Styrelsen beslutar även att ge Nordia i uppdrag att skriftligen meddela VKFAB bolagets beslut i enlighet med utkastet till skrivelse i bilaga 1 till beslutsunderlaget från Nordia.

Styrelsen beslutar att tillskriva Kommunfullmäktige i enlighet med utkastet till skrivelse i bilaga 2 till beslutsunderlaget från Nordia.

2026-03-04

§ 61 fortsättning

Styrelsen beslutar att ge Nordia i uppdrag att skriftligen meddela kommunen, via kommunens ombud Certezza, bolagets bedömning av kommunens redovisade inställning till hanteringen av bolagets säkerhetskänsliga digitala miljöer.

Styrelsen beslutar att skriftligen meddela bolagets revisorer en uppdatering av lägesinformationen om bolagets säkerhetsskydd.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att, så snart det administrativt kan ske, betala fakturorna från Nordia och fördela kostnaderna rättvist mellan VMEAB och VKEN.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Protokoll från ägarens extra bolagsstämma VKEN 2026-02-27

Beslutsunderlag upprättat 2026-03-04 av Advokatfirman Nordia, jämte bilagor

2026-03-04

§ 62

Uppskjutet införande av effekttaxa

Diarienummer: 2026/14

Bakgrund och beskrivning

Ärendet har sin bakgrund i att energiminister Ebba Busch i riksmidia antytt att förändringar kan komma att ske avseende regelverket om effekttaxa, som enligt lag ska införas senast från och med 2027-01-01.

Styrelsen beslutade 2026-02-26 (§ 53) att ge VD och vice styrelseordförande i uppdrag att med Kommunstyrelsen diskutera en senareläggning av införandet av effekttaxan från tidigare beslutat datum den 1 april till den 30 september, i avvaktan på nya besked från regeringen. Förutsatt samsyn i frågan med Kommunstyrelsen, delegerades till VD och vice styrelseordförande att fatta beslut om sådan senareläggning.

Möte har därefter ägt rum med Kommunstyrelsens presidium 2026-03-03. Efter bolagets redovisning av bolagets planerade införande av effekttaxan den 1 april, bolagets genomförda och pågående aktiviteter för införandet, den nya taxans beräknade kundpåverkan, samt konsekvenserna av en senareläggning, enades parterna om att en senareläggning av införandet av effekttaxan ska ske.

Parterna diskuterade alternativ tidpunkt för införandet och konstaterade att det är bäst att i nuläget inte bestämma ett nytt datum som infaller före 2027-01-01 med anledning av den nu rådande osäkerheten. Mot den bakgrunden återkommer därför VD och vice styrelseordförande med förslag till styrelsen att besluta om senareläggning av införandet till den lagstadgade tidpunkten för senast införande 2027-01-01.

Styrelsens handläggning av ärendet

Styrelsen och närvarande tjänstemän diskuterar förslaget och finner det rimligt att skjuta på införandet till den lagstadgade tidpunkten för senast införande. Detta i avvaktan på att Regeringens eventuella beslut om förändringar tydliggörs.

Beslut om nytt införandedatum kan fattas vid senare tidpunkt om det visar sig lämpligt efter det att Regeringens avsikter har offentliggjorts, eller eventuell lagändring har beslutats.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att skjuta upp införandet av den nya effekttaxan till 2027-01-01. Vidare att uppdra till VD att bevaka eventuella klargöranden i frågan om ändrat regelverk och att återkomma till styrelsen för omprövning av beslutet, om ny information föranleder detta.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag KS 2026-02-23 § 42 – Effektagift vid användning av elnätet

§ 63

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp på dagens styrelsemöte.

§ 64

Mötets avslutas

Inga övriga frågor togs upp på dagens styrelsemöte.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GERT INGVAR GOTIN

Date: 2026-03-11 13:20:19

BankID refno: 019cdcd6-faf5-7d97-b021-9b8c7c7ccb63



Gert Gotin

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST

Date: 2026-03-11 11:24:14

BankID refno: 019cdc6c-c99b-7739-9cd2-144163647723



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2026-03-11 10:41:34

BankID refno: 019cdc45-c9f6-7c32-8afb-966a863de98d



Rickard Wester