

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

27 mars 2026 klockan 08:00 – 09:30

Plats

VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 7, §§ 65-81

Beslutande

Roger Axmon, ordförande

Tomas Kronståhl, vice ordförande, §§ 65-74

~~Katarina Andersson~~

Mikael Carlsson

Lennart Engren

Jonny Gustafsson

Elisabet Johansson, §§ 65-75

Bengt Karlsson

Vakant

Övriga närvarande

Joakim Jansson, VD

Rickard Hjalmarsson, ekonomichef

Johan Ek, arbetstagarrepresentant

Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Roger Axmon, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Lennart Engren, justerare

Ärendelista 27 mars 2026

§ 65	Sammanträdets öppnande	3
§ 66	Val av justerare	4
§ 67	Godkännande av dagordningen	5
§ 68	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 69	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 70	Status för styrelsearbetet framåt i tiden	8
§ 71	Ändrad firmateckning?	9
§ 72	VD-rapport	10
§ 73	Lägesrapport avseende säkerhetsskyddet för bolagets OT-system	11
§ 74	Ekonomirapport	12
§ 75	Investeringsplanering 2027 - Fastställande av ram	13 - 14
§ 76	Yttrande till lekmanrevisionen - Granskning av intern kontroll	15
§ 77	Uppdatering av bolagsegna policydokument	16
§ 78	Aktuell ärendelogg	17
§ 79	Övriga frågor	18
§ 80	Utvärdering av VD:s arbete 2025	19
§ 81	Mötets avslutas	20

§ 65

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 66

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Lennart Engren till att justera dagens protokoll.

§ 67

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 68

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2026/15, 2026/16, 2026/17

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 4, 2026-02-26, protokoll nr 5, 2026-03-04, samt protokoll nr 6, 2026-03-23 till handlingarna.

§ 69

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 70

Status för styrelsearbetet framåt i tiden

Styrelsen konstaterar att Kommunfullmäktige har utsett ny ordförande Roger Axmon, samt ny vice ordförande Tomas Kronståhl. Detta efter deras företrädares avhopp från sina uppdrag i bolagsstyrelsen.

Detta innebär också att några styrelsemöten under resten av året behöver flyttas. Uppdaterade styrelsemöteskallelser kommer att distribueras till samtliga styrelseledamöter av styrelsens sekreterare.

Inför dagens styrelsemöte har dessutom ytterligare en styrelseledamot valt att lämna sitt uppdrag. En ersättare för denne kommer att utses på nästa Kommunfullmäktigemöte.

§ 71

Ändrad firmateckning

Anmälan till Bolagsverket avseende ny ordförande samt ny vice ordförande i bolagsstyrelsen är genomförd. Dessutom har anmälan avseende ändrad firmateckning, genom en kombination av två av VD, ordförande och vice ordförande i förening, inlämnats till Bolagsverket.

§ 72

VD-rapport

VD informerade på styrelsemötet om viktiga aktuella ärenden:

- Joakim Jansson har som ny VD har på sina tre första arbetsdagar prioriterat möten med ledningsgruppen, all övrig personal samt mediakontakter.
- Fokus har också varit att släcka uppkomna sårbarheter kopplat till OT-IT, genom att teckna en multilateral säkerhetsskyddsöverenskommelse, i enlighet med de regulatoriska kraven i Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.
- Den planerade Nöjd-Kund-Index undersökningen (NKI) som skulle ha genomförts under våren, har p.g.a. aktuell medieturbulens flyttats fram till i höst.
- Styrelsen vårkonferens kommer att genomföras enligt tidigare planering 21-22 april på Västerviks Stadshotell. Upplägget blir enhets- och verksamhetsvisa informationer, samt avslutningsvis en avrapportering från arbetet med att stärka fjärrvärmens framtida konkurrenskraft.
- Effekttariffen för elnätet har skjutits upp, i avvaktan på nytt besked från Regeringen.

§ 73

Lägesrapport avseende säkerhetsskyddet för bolagets OT-system

Mot bakgrund av den tecknade multilaterala säkerhetsskyddsöverenskommelsen mellan bolaget, kommunen och Telia Cygate, anses den tidigare akuta säkerhetsskyddsbristen hos Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB), samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) vara släckt.

Servrar och annan utrustning i berget samt hos kommunens IT-avdelning står tills vidare kvar där utrustningen nu befinner sig.

Dock kvarstår pågående ärenden hos berörda tillsynsmyndigheter och vad tillsynsmyndigheterna planerar är okänt.

Styrelsen beslutar

Efter diskussioner och överväganden beslutar styrelsen att ge VD och styrelsepresidiet i uppdrag att träffa moderbolagets och Kommunstyrelsens presidium, med syftet att skapa en långsiktigt förtroendefull relation.

Vidare att ge VD i uppdrag att successivt återrapportera uppnådda framsteg i ärendet till bolagsstyrelsen.

§ 74

Ekonomirapport

Sammanfattning

Genomgång av ekonomisk rapport för februari månad.

Bolaget redovisade efter februari ett ackumulerat rörelseresultat på 7 338 tkr samt ett resultat efter finansiella poster på 7 186 tkr, i linje med bolagets budget för perioden.

Resultatet påverkades av högre nettoomsättning hänförligt till större volymer transiterad el jämfört med budget. Samtidigt redovisade bolaget högre kostnader för transitering och datasupport kopplat till de kostnader bolaget tagit avseende konfigurering och utökning av elmätare och system.

Bakgrund och beskrivning

För detaljer se bifogad ekonomirapport för februari 2026.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB fastställer ekonomirapporten för februari 2026.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Bilagor

Ekonomirapport Västerviks Kraft Elnät AB februari 2026

Beslutet skickas till

§ 75

Investeringsplanering 2027 - Fastställande av ram

Bakgrund och beskrivning

Västervik Kraft Elnät AB (VKEN) har på bolagsnivå uppdaterat den 10 åriga investeringsplanen under kvartal 1 2026. Den 10 åriga planen omfattar investeringsbehov som identifierats för åren 2027-2036.

Utifrån denna investeringsprognos har bolaget sammanställt ett förslag till investeringsram för kommande räkenskapsår 2027. Investeringsramen för 2027 används sedan som utgångspunkt vid upprättandet av budget 2027 samt presenteras för ägarbolaget. Styrelsen behöver därmed besluta om investeringsramen för 2027.

Bolagets investeringsram för 2027 påverkas väsentligt av investeringsprojektet för framtidsanpassning av elnätet, som tidigare har godkänts av styrelsen, samt som 2025 fastställdes av Kommunfullmäktige med en total kalkyl på 165 mkr. Övriga investeringar i föreslagen ram 2027 avser återinvesteringar i bolagets befintliga anläggningar och nät.

Jämfört med tidigare ekonomisk plan, har investeringsramen för 2027 minskats. Detta förklarar av uppskattad tidigare läggning investeringar och därmed likviditetsbehov till 2026, kopplat till investeringsprojektet med framtidsanpassning av elnätet. Bolaget bedömer att därför att investeringsramen för 2026 kommer att överstiga den fastställda investeringsbudgeten på 58 mkr.

- Investeringsram för räkenskapsår 2027 föreslås till 105 000 tkr
- Investeringsram för räkenskapsår 2026 föreslår öka till 93 000 tkr, jämfört tidigare fastställd investeringsbudget 58 000 tkr
- Låneramen för räkenskapsåret 2026 föreslås öka till 100 mkr från nuvarande 80 mkr. Låneramen föreslås öka genom en omfördelning av VMEAB:s ej utnyttjade låneram till VKEN, med Internbankens godkännande
- Låneramen per 2027 och framåt föreslås öka till 175 mkr, genom Internbankens godkännande och Kommunfullmäktiges godkännande av budgetdirektiv för 2027.

Den föreslagna utökade investeringsramen 2026, respektive minskad investeringsram 2027 mot tidigare budget och ekonomisk plan kopplat till investeringsprojektet "Framtidsanpassning av elnätet", är inte utökning av total kalkylen. Detta är en omfördelning av när i tiden investerings-/likviditetsbehovet uppstår. Låneramen för 2026 och 2027 justeras för att säkerställa att finansiering finns för de planerade investeringarna och beslutade pågående investeringsprojekten i bolaget.

Förslag till beslut

Att bolagsstyrelsen ställer sig bakom föreslagen investeringsram för Västerviks Kraft Elnät AB avseende 2027, samt beslutar om uppdaterad investeringsram 2026 p.g.a. tidigare läggning av likviditetsbehov kopplat till investeringsprojektet med

2026-03-27

§ 75 fortsättning

framtidspanpassning av elnätet. Vidare besluta att ge VD i uppdrag att förankra beslutet med ägarbolag/internbank, inför kommande arbete med kommunens budgetdirektiv för 2027.

Samt att ge VD i uppdrag att diskutera med ägarbolag/internbank om en ökning av befintlig låneram (80 mkr) till 100 mkr 2026, via omfördelning från VMEAB:s ej nyttjade låneram och att utöka låneram från 2027 till 175 mkr.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Bilaga – Investeringsram 2027 och 10 årig investeringsprognos VKEN

§ 76

Yttrande till lekmannarevisionen - Granskning av intern kontroll

Ärendet flyttas fram till nästa ordinarie styrelsemöte 2026-04-27, så att bolagets nya VD och styrelsepresidium hinner sätta sig in i ärendet.

§ 77

Uppdatering av bolagsegna policydokument

Ärendet flyttas fram till nästa ordinarie styrelsemöte 2026-04-27, då det inte är tidskritiskt.

§ 78

Aktuell ärendelogg

Bakgrund och beskrivning

Styrelsens ärendelogg uppdaterades inför dagens styrelsemöte.

Förslag till beslut

att styrelsen godkänner den uppdaterade ärendeloggen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Ärendelogg 2026-03-09

Beslutet skickas till

§ 79

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes till dagens styrelsemöte.

§ 80

Utvärdering av VD:s arbete 2025

Ärendet utgår, då tidigare VD inte längre finns kvar i företaget.

§ 81

Mötets avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LENNART ENGREN

Date: 2026-04-08 16:02:06

BankID refno: 019d6d66-3822-78e4-b562-fb62adb73618



Lennart Engren

Signed by: ROGER LARS AXMON

Date: 2026-04-08 21:22:01

BankID refno: 019d6e8b-310f-7817-8dde-57765d21546c



Roger Axmon

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2026-04-08 11:35:30

BankID refno: 019d6c72-4912-7869-9537-db378c53ddb



Rickard Wester