

## Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

### Tid

29 maj 2026 klockan 08:00 – 09:30

### Plats

VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 9, §§ 99-112

### Beslutande

Roger Axmon, ordförande

Katarina Andersson

Mikael Carlsson

Lennart Engren

Thorbjörn Bäckrud

Jonny Gustafsson

Elisabet Johansson

Bengt Karlsson

Tomas Kronståhl

### Övriga närvarande

Joakim Jansson, VD

Rikard Hjalmarsson, ekonomichef

Pär Tolf, förvaltare elnät, § 107

Rickard Wester, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Roger Axmon, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Elisabet Johansson, justerare

**Ärendelista 29 maj 2026**

§ 99	Sammanträdets öppnande	3
§ 100	Val av justerare	4
§ 101	Godkännande av dagordningen	5
§ 102	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 103	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 104	VD-rapport	8
§ 105	Ekonomirapport första tertialet inkl. prognos - Fastställande	9 - 10
§ 106	Strategisk plan - Fastställande efter årlig översyn	11
§ 107	Utökad projektbudget för framtidsanpassning av elnätet - Beslut	12 - 14
§ 108	Årsrapport elnät till Energimarknadsinspektionen	15
§ 109	Beredskapsplanering för företag - Information	16
§ 110	Aktuell ärendelogg	17
§ 111	Övriga frågor	18
§ 112	Mötet avslutas	19

§ 99

## **Sammanträdets öppnande**

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 100

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Elisabet Johansson till att justera dagens protokoll.

§ 101

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 102

**Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2026/25

**Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 8, 2026-04-27 till handlingarna.

§ 103

## **Anmälan av eventuella intressekonflikter**

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 104

## **VD-rapport**

VD informerade på styrelsemötet om viktiga aktuella ärenden:

- Arbetet med IT/OT-frågorna fortskrider enligt plan. VD informerar om vägval och pågående aktiviteter. Vi har en god dialog med kommunens IT-avdelning och ser positivt på den fortsatta utvecklingen för att möta aktuella krav och behov. Under övergångsperioden och för att säkerställa kontinuitet och kvalitet i verksamheten, fortsätter vi att anlita bolagens och kommunens befintliga konsulter, som ett komplement till våra och IT-avdelningens interna resurser. Efter Länsstyrelsen i Skånes besök hos oss den 9 april, har ett protokoll inkommit för genomgång och faktagranskning. Ett yttrande kommer att skrivas fram och skickas till Länsstyrelsen, varefter de fattar beslut i ärendet.
- Samverkan med kommunens gemensamma kontaktcenter stärks, i enlighet med Kommunfullmäktiges tidigare beslut.
- Några mindre organisationsförändringar är påbörjade, för att bättre anpassa organisationen till rådande situation.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 105

## **Ekonomirapport första tertialet inkl. prognos - Fastställande**

### **Sammanfattning**

Bolaget redovisade ett rörelseresultat på ca 9 400 tkr för det första tertialet, vilket är ca 4 900 tkr lägre än budget för samma period. Resultatet efter finansiella poster uppgick till ca 9 000 tkr, jämfört med budget på ca 13 900 tkr.

Rörelseresultatet under perioden påverkades av lägre nettoomsättning hänförligt uteblivna anslutningsavgifter som budgeterats för perioden. Överföringsavgifter för transiterad el ökade jämfört med budget. Rörelseresultat påverkades också av ökade kostnader, huvudsakligen av engångskaraktär. Bolagets externa kostnader ökade ca 1 100 tkr hänförligt till juridiska kostnader samt avgångsvederlag för tidigare VD. Vidare har engångskostnader redovisats för satsningar inom elkvalitet och system, vilket dock minskar kostnaderna över tid. Bolagets kostnader för elnätsentreprenad påverkades av större andel drift- och underhållsarbeten än budgeterat samt fler timmar pga. störningar under april från väderhändelser.

Bolaget prognostiserar ett rörelseresultat för helåret på ca 27 300 tkr, innebärande en avvikelse mot budgeterat rörelseresultat på ca 32 000 tkr. Detta förklaras av de ökade upparbetade kostnader under första tertialet samt en justering för lägre anslutningsavgifter jämfört med budget. Kostnadsavvikelser är huvudsakligen hänförligt till engångskostnader och utom bolagets direkta kontroll. Det prognostiserade rörelseresultatet innebär att bolagets mål avseende avkastning kan uppfyllas.

Per april uppgick bolagets balansomslutning till ca 222 600 tkr. Detta innebär en ökning från ingående balansomslutning och förklaras huvudsakligen av investeringar som under första tertialet uppgick till ca 22 300 tkr. Per april uppgick bolagets skulder till ca 49 200 tkr innebärande en upplåning under tertialet på ca 19 700 tkr. Under tertialet har utdelning redovisats och koncernbidrag betalats.

### **Bakgrund och beskrivning**

För detaljer se bifogad ekonomirapport för april 2026 – tertiäl 1.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer ekonomirapporten för april - tertiäl 1, samt godkänner prognos för räkenskapsåret 2026.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

2026-05-29

§ 105 fortsättning

**Beslutet skickas till**

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

**Handlingar i ärendet**

Ekonomirapport april, tertial 1 2026, Västerviks Kraft Elnät AB

§ 106

## **Strategisk plan - Fastställande efter årlig översyn**

### **Bakgrund och beskrivning**

Gällande strategisk plan för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) är flerårig (3-5 år), men ska årligen ses över och uppdateras i samverkan mellan bolagsstyrelsen och företagsledningen.

Gällande strategisk plan fastställdes av bolagsstyrelsen i maj 2025. Vid styrelsemötet 2026-04-27 togs den strategiska planen upp för information, inför beslut om årlig uppdatering.

Styrelsen beslutade då att ge VD och företagsledning i uppdrag att i samverkan med styrelsepresidiet, ta fram ett förslag till revidering av den strategiska planen för VMEAB och VKEN, att fastställas vid nästa ordinarie styrelsemöte 2026-05-29.

### **Förslag till beslut**

Efter genomgång av den befintliga strategiska planen föreslår styrelsepresidiet och VD att den strategiska planen behålls i befintlig form tills vidare och att skjuta upp en större omarbetning av den strategiska planen och framtagandet av affärsplan 2027 till i höst, samt att genomföra detta arbete i samverkan mellan styrelsen och företagsledningen vid styrelsens utvecklingsdagar den 7-8/10.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Strategisk plan 2025 (befintlig version)

§ 107

## **Utökad projektbudget för framtidsanpassning av elnätet - Beslut**

Diarienummer: 2026/26

### **Sammanfattning**

Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) genomför investeringar i lokalnätet i form av förnyelse av en mottagningsstation, samt investeringar och reinvesteringar i de övriga två mottagningsstationerna. Vidare även kapacitetshöjande och förstärkande åtgärder i ledningsnätet.

Den totala investeringen har beräknats till 165 000 tkr.

Vid upphandling av totalentreprenad för ny-, om- och tillbyggnation av mottagningsstationerna, så avviker kontraktssumman med 17 290 tkr från projektets ursprungliga kalkyl, varför en utökning föreslås av den initiala kalkylen för projektet med 20 000 tkr, till totalt 185 000 tkr.

Med hänsyn till att investeringarna totalt sett överstiger 10% av bolagets balansomslutning och skrivningarna i bolagets ägardirektiv, så behöver VKEN också begära Kommunfullmäktiges yttrande.

### **Bakgrund och beskrivning**

Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) avser att genomföra Investeringar som omfattar förnyelse och ombyggnad av mottagningsstationerna M3 Gunnebo, M4 Hästallmännigen och M5 Hammaren, inklusive omplacering, förnyelse och utökning av transformatorer, samt förnyelse av ledningsnätet omfattande ny kabelförbindelse mellan M3 och M5.

Den totala investeringen har tidigare beräknats till 165 000 tkr.

65 000 tkr avser inköp av nya transformatorer, som har beslutats tidigare (VKEN 2024-05-30 § 66) och tillstyrkts i Kommunfullmäktige (2024-06-17 § 100).

Resterande del av investeringen om 100 000 tkr har beslutats av styrelsen för VKEN (2025-04-04 § 40) och tillstyrkts i Kommunfullmäktige (2025-06-17 § 98). Styrelsen för VKEN har därefter fattat ett verkställighetsbeslut (2025-06-17 § 88).

Vid upphandling av totalentreprenad för ny-, om- och tillbyggnation av mottagningsstationerna, var projektkalkylen estimerad till cirka 60 000 tkr. Anbudet för entreprenaden som inkom var på 80 985 tkr och den kontrakterade summan blev efter förhandling 77 290 tkr.

Den kalkyl som upprättades inför upphandlingen baserades på branschens kostnadskatalog för 2025, och utfall av i närtid avslutade upphandlingar av liknande art.

§ 107 fortsättning

Efter inkommet anbud har kalkylen reviderats i enlighet med kostnadskatalogen för 2026, utan större avvikelser från den initiala kalkylen. Dock har vi via en kompletterande prisförfrågan till flera leverantörer, bekräftat att marknadens prissättning ligger högre än kostnadskatalogen för 2026.

- ✓ Prisökningen beror huvudsakligen på en mättad marknad, då hela elnätssverige genomför stora projekt och orderböckerna för entreprenörer och leverantörer är fulltecknade.
- ✓ Det oroliga omvärldsläget med krig och konflikter bidrar till osäkra och fördyrande leveranser av råvaror, samt ökar behovet av elmaterial till de krigsdrabbade områdena.

**Bedömning kring ekonomiska effekter**

Den utökade investeringskalkylen på 20 000 tkr påverkar bolaget investeringsram för 2027 samt lånebehov. Investeringsram har enligt tidigare styrelsebeslut fastställts till 105 000 tkr (VKEN 2026-03-27 § 75). Givet ovan beskrivna förutsättningar behöver bolagets investeringsram utökas till 125 000 tkr för räkenskapsåret 2027.

Utökad investeringsram innebär att bolaget lånebehov ökar, varav tidigare föreslagen låneram enligt budgetdirektiv på 180 000 tkr (VKEN 2026-04-27 § 89) föreslås utökas till 200 000 tkr, för att säkerställa tillfredställande finansiering av bolagets rörelse- och investeringsverksamhet.

Bolagets ekonomiska målsättning avseende avkastning på totalt kapital (10 %) och självfinansieringsgrad (30%) bedöms kunna kvarstå och behöver därmed inte revideras i vare sig bolagets eller kommunkoncernens budgetdirektiv för räkenskapsåret 2027.

Den utökade kalkylen bedöms öka investeringens avskrivningar och räntekostnader med totalt ca 1 000 tkr per år från 2027, med en ekonomisk livslängd på 30 år.

**Förslag till beslut**

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta att:

Utöka projektbudgeten för framtidsanpassning av elnätet från 165 000 tkr med 20 000 tkr, till en total beräknad kostnad om 185 000 tkr,

samt att med hänsyn till att investeringarna överstiger 10% av bolagets balansomslutning och skrivningarna i bolagets ägardirektiv, begära Kommunfullmäktiges yttrande.

Samt att utöka bolagets investeringsram för räkenskapsåret 2027 till 125 000 tkr, och att till Kommunkoncernens internbank föreslå ökad låneram till 200 000 tkr.

**Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

2026-05-29

§ 107 fortsättning

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen  
Västerviks kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 108

## Årsrapport elnät till Energimarknadsinspektionen

Diarienummer: 2026/27

### Bakgrund

Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) ska årligen upprätta och lämna in en årsrapport till EI. Årsrapporten innehåller uppgifter från årsredovisning 2025, samt teknisk information för samma räkenskapsår. Krav på upprättande av årsrapport följer av reglerna enligt Ellag (1997:857) samt Förordning (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet.

Styrelsen delges VKEN:s årsrapport för nätverksamheten för räkenskapsåret 2025. Bolagets externa revisor EY har granskat årsrapporten.

Årsrapporten kommer efter genomfört styrelsemöte att läggas ut för digital signering av hela styrelsen.

### Förslag till beslut

- att styrelsen godkänner och signerar årsrapporten.
- att VD får i uppdrag att efter genomförd digital signering lämna in årsrapporten till Energimarknadsinspektionen.

### Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till  
Energimarknadsinspektionen (EI)

Handlingar i ärendet  
Årsrapport Elnät till EI – Västerviks Kraft Elnät AB 2025

§ 109

## **Beredskapsplanering för företag - Information**

### **Bakgrund och beskrivning**

Myndigheten för civilt försvar (MCF) har i januari 2026 distribuerat en informationsfolder om beredskap för företag till alla svenska företag. Informationen ska ses som ett komplement till broschyren "Om krisen eller kriget kommer", som skickades till alla hushåll i landet år 2024.

Bakgrunden är att omvärlden nu präglas av stor osäkerhet och att hotbilden mot Sverige och våra allierade är komplex. Därför måste vi alla vara beredda på att hantera allt från samhällsstörningar och framtida krissituationer till väpnade angrepp.

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), äger och bedriver samhällsviktig infrastruktur i form av elnät, VA, fjärrvärme, avfallshantering och optofiberbaserat bredband.

Fientliga aktörer kan förväntas agera för att i ett krisläge sabotera, störa och förstöra VMEAB:s viktiga anläggningar och distributionsnät. Detta kan göras både genom fysiska angrepp och genom att angripa och slå ut bolagets OT-system. Av den anledningen behöver också VMEAB och VEKN vara ledande inom kommunkoncernen avseende säkerhetskyddsfrågor.

På styrelsemötet 2026-05-29 informerade VD och KMA-ansvarig både om den aktuella broschyren från MCF och även om hur VMEAB och VKEN har rustat sig för att möta nuvarande och kommande krav från myndigheter och kunder, kopplat till leveranssäkerhet och lagkrav.

### **Förslag till beslut**

Att bolagsstyrelsen tackar för informationen.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Broschyr - Beredskap för företag – Om krisen eller kriget kommer.

§ 110

## **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.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Ärendelogg 2026-04-21

§ 111

## **Övriga frågor**

Styrelsens ordförande informerade om att rekryteringen av en ny permanent VD ska dras igång efter sommaren, i samråd med moderbolagets presidium och VD.

Nästa styrelsemöte den 18 juni genomförs dagen före midsommarafton. Närvaro fysiskt på plats uppmuntras, men mötesnärvaro via Teams kommer också att vara möjligt.

Inga andra övriga frågor anmäldes vid dagens styrelsemöte.

§ 112

**Mötet avslutas**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ELISABET JOHANSSON

Date: 2026-06-05 09:24:58

BankID refno: 019e96ab-9a51-7c43-8506-b420f09a417a



Elisabet Johansson

Signed by: ROGER LARS AXMON

Date: 2026-06-05 11:11:45

BankID refno: 019e970d-49d7-73f5-855c-43501e6c2055



Roger Axmon

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2026-06-05 09:00:41

BankID refno: 019e9695-600c-7886-88ab-3ee9257feec7



Rickard Wester