

## Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

### Tid

18 juni 2026 klockan 08:00 – 09:00

### Plats

VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik, alternativt digitalt via Teams

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 10, §§ 113 - 123

### Beslutande

Roger Axmon, ordförande  
Tomas Kronståhl, vice ordförande  
Katarina Andersson, deltog digitalt via Teams  
Mikael Carlsson  
Lennart Engren  
Thorbjörn Bäckrud  
Jonny Gustafsson  
Elisabet Johansson  
Bengt Karlsson

### Övriga närvarande

Joakim Jansson, VD  
Rikard Hjalmarsson, ekonomichef  
Adam Persson, arbetstagarrepresentant  
Anders Björilin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB  
Rickard Wester, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Roger Axmon, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Bengt Karlsson, justerare

**Ärendelista 18 juni 2026**

§ 113	Sammanträdets öppnande	3
§ 114	Val av justerare	4
§ 115	Godkännande av dagordningen	5
§ 116	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 117	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 118	VD-rapport	8
§ 119	Ekonomirapport	9
§ 120	Policy för fysisk säkerhet - Fastställande	10
§ 121	Aktuell ärendelogg	11
§ 122	Övriga frågor	12
§ 123	Mötet avslutas	13

§ 113

## **Sammanträdets öppnande**

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 114

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 115

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 116

## **Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2026/28

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 9, 2026-05-29 till handlingarna.

§ 117

## **Anmälan av eventuella intressekonflikter**

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 118

## **VD-rapport**

VD informerade på styrelsemötet om viktiga aktuella ärenden:

Skriftliga besked från Länsstyrelsen i Skåne kopplat till deras tillsynsbesök den 9/4 har ännu inte inkommit.

Kommunens IT-chef har för Kommunstyrelsen den 15/6, föredragit en tids- och aktivitetsplanering avseende nödvändiga åtgärder för att klara lagstadgade krav kopplade till VMEAB:s och VKEN:s OT-miljöer och system i kommunal regi. Kommunstyrelsen fastställde tids- och aktivitetsplaneringen. Bolaget för också diskussioner med UCS IT-Solutions AB, om att i förtid avsluta avtalet med dem kopplat till OT-miljöplaceringar hos dem.

Media är för tillfället intresserade av vinster, investeringar och koncernbidrag kopplade till elnätsföretag. I samband med detta visade VD aktuella prisjämförelser mellan VKEN och EON de senaste 10 åren, samt hur stor andel av den myndighetsstyrda intäktsramen som VKEN har utnyttjat under respektive kontrollperiod.

## **Styrelsen beslutar**

Att tacka för informationen, samt

Att uppdra till VD att informera både bolagsstyrelsen och moderbolaget, om/när skriftliga besked inkommer från Länsstyrelsen i Skåne under sommaren.

§ 119

## **Ekonomirapport**

### **Sammanfattning**

Genomgång av ekonomisk rapport för maj månad.

Bolaget redovisade per maj ett ackumulerat rörelseresultat på 10 600 tkr samt ett resultat efter finansiella poster på 10 100 tkr, vilket avviker negativt mot den reviderade prognosen för perioden med ca 400 tkr.

### **Bakgrund och beskrivning**

För detaljer se bifogad ekonomirapport för maj 2026.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer ekonomirapporten för maj 2026.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

... ..

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västerviks Kraft Elnät AB maj 2026

§ 120

## **Policy för fysisk säkerhet - Fastställande**

Diarienummer: 2026/29

### **Bakgrund**

Arbetet med att ta fram en bolagsövergripande policy för fysisk säkerhet har pågått en längre tid. Detta mot bakgrund av det stora antalet olika driftanläggningar som Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB), samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) äger och bedriver verksamhet i, samt de fysiska intrångskrav som finns på anläggningar där man bedriver samhällsviktig och säkerhetsskyddad verksamhet. Förslaget till policy för fysisk säkerhet kommer i nästa steg att kompletteras med riktlinjer för fysisk säkerhet och en detaljerad anvisning för klassning av och åtgärdande av eventuella brister i den fysiska säkerheten.

### **Förslag till beslut**

att bolagsstyrelsen fastställer bifogat förslag till policy för fysisk säkerhet.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Policy för fysisk säkerhet - Förslag

§ 121

## **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 2026-06-11

§ 122

## **Övriga frågor**

Styrelseordförande föreslog att inte enbart de nya i styrelsen, utan att även de övriga, på sikt ska få möjlighet till styrelsebesök till bolagets verksamheter runt om i hela Västerviks kommun.

Inga andra övriga frågor anmäldes vid dagens styrelsemöte.

§ 123

**Mötet avslutas**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2026-06-25 11:01:32

BankID refno: 019efe03-12a4-7151-86db-e64a77261728



Bengt Karlsson

Signed by: ROGER LARS AXMON

Date: 2026-06-25 09:31:17

BankID refno: 019efdb0-932c-7e0c-8995-d59c4c8bb218



Roger Axmon

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2026-06-25 07:01:17

BankID refno: 019efd27-490a-7464-95c5-16e6b03b52f5



Rickard Wester