

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

26 augusti 2026 klockan 08:00 – 09:00

Plats

VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 11, §§ 124–137

Beslutande

Roger Axmon, ordförande
Tomas Kronstål, vice ordförande
Katarina Andersson
Mikael Carlsson
Lennart Engren
Thorbjörn Bäckrud
Jonny Gustafsson
Elisabet Johansson
Bengt Karlsson

Övriga närvarande

Joakim Jansson, VD
Rickard Hjalmarsson, ekonomichef
Pär Tolf, förvaltare Elnät, § 132
Adam Persson, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD, Västerviks kommuns Förvaltnings AB
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Roger Axmon, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Katarina Andersson, justerare

2026-08-26

Ärendelista 26 augusti 2026

§ 124	Sammanträdets öppnande	3
§ 125	Val av justerare	4
§ 126	Godkännande av dagordningen	5
§ 127	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 128	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 129	VD-rapport	8
§ 130	Ekonomirapport	9
§ 131	Preliminär budget inför 2027 - Information	10
§ 132	Elnätstaxa 2027	11
§ 133	Risikanalys internkontroll inför 2027	12 - 14
§ 134	Riktlinjer för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda	15
§ 135	Aktuell ärendelogg	16
§ 136	Övriga frågor	17
§ 137	Mötet avslutas	18

§ 124

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 125

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Katarina Andersson till att justera dagens protokoll.

§ 126

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

2026-08-26

§ 127

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2026/30

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 10, 2026-06-18 till handlingarna.

§ 128

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 129

VD-rapport

Med kallelsen till dagens styrelsemöte distribuerades aktuell information om pågående större projekt, samt enhetsvisa verksamhetsrapporter för juni och juli månader.

VD informerade på styrelsemötet om viktiga aktuella ärenden:

- Verksamheten har under sommaren fungerat bra, med endast ett fåtal kortare driftstörningar.
- Det nödvändiga arbetet med IT och OT fortsätter i samråd med kommunens IT-avdelning.
- Inför styrelsens utvecklingsdagar den 7–8 oktober, arbetar VD och ledningsgruppen med förslag till nya versioner av strategisk plan, affärsplan, verksamhetsplaner och en styrmodell för detta arbete.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 130

Ekonomirapport

Sammanfattning

Genomgång av ekonomisk rapport för juli månad. Bolaget redovisade per juli ett ackumulerat rörelseresultat på 14 800 tkr samt ett resultat efter finansiella poster på 14 000 tkr, vilket avviker positivt mot den reviderade prognosen för perioden med ca 200 tkr. Intäktsidan påverkas av lägre anslutningsavgifter men motverkades högre intäkter från överförings- och effektagifter. Kostnadssidan påverkas av lägre kostnader för nätförluster, transitering av el samt lägre elnätsentreprenadsarbete under sommarperioden.

Bakgrund och beskrivning

För detaljer se bifogad ekonomirapport för juli 2026.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB godkänner ekonomirapporten för juli 2026.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västerviks Kraft Elnät AB juli 2026

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 131

Preliminär budget inför 2027 - Information

Sammanfattning

Bolaget har arbetat fram en preliminär budget för räkenskapsåret 2027 för styrelsens information.

Bakgrund och beskrivning

Bolaget har arbetat fram en preliminär budget för räkenskapsåret 2027, för styrelsens information och beredning. Budgeten för bolaget och dess verksamhet har upprättats utifrån de riktlinjer som styrelse och ägare, via budgetdirektiv och ägardirektiv, har givit.

Budgeten för bolaget omfattar resultat-, balans- och investeringsbudget och är uppbyggd utifrån bolagets beräkningar av resultat och investeringar.

Den preliminära budgeten inkluderar effekterna på intäkterna utifrån de föreslagna förändringarna i elnätstaxan, som behandlas i en separat ärendepunkt.

Ekonomichef presenterar vid styrelsemötet på övergripande nivå den preliminära budgeten för kommande år för bolaget.

Förslag till beslut

Att styrelsen tackar för informationen och ger eventuella uppdrag till justeringar, inför beslut om budgeten vid nästa styrelsemöte 2026-09-29.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 132

Elnätstaxa 2027

Diarienummer: 2026/34

Bakgrund och beskrivning

Kostnaderna för elnätsentreprenaden och utbygganden av elnätet har ökat under 2026 och kommer att öka även under 2027. Elnätsavgifterna hos Västerviks Kraft Elnät AB föreslås höjas med 3,5 procent från och med 2027-01-01. Eventuella förändringar i regionnätsavgifter, som meddelas senare, tillkommer.

Närmare hälften av kostnaden för elnätsentreprenaden utgörs av direkt lön och resterande del är utsatt för ett ökat kostnadstryck, då prisökningar både på materiel och tjänster är stor. De stora investeringar som nu genomförs i elnätet för att klara av att möta framtida utmaningar och möjligheter, medför ökade kostnader i form av avskrivningar och räntor.

Prishöjningen föreslås att fördelas jämnt över avgifterna, men med en något större vikt på rörliga delar. Regionnätsägarna har aviserat förändringar i avgifterna för 2027, men med nivåer som ännu inte är kända. Avgiftshöjningen innebär att en kund i villa får en kostnadsökning på ca 51 kr/månad och en kund i lägenhet ca 8 kr/månad.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta,

Att höja elnätsavgifterna med 3,5 procent i snitt från och med 2027-01-01. Eventuella förändringar i regionnätsavgifter, som meddelas senare, tillkommer.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 133

Risikanalys internkontroll inför 2027

Bakgrund och beskrivning

Arbetet med riskanalys/riskportfölj, avseende identifierade risker, bygger på reglementet för internkontroll för Västerviks kommunkoncern KF 2019-04-29, samt de kommunkoncerngemensamma tillämpningsanvisningarna för intern kontroll. Riskportföljen är så här långt densamma som inför internkontrollarbetet 2026, men ska nu omarbetas inför framtagandet av en internkontrollplan för kalenderåret 2027.

Syftet med internkontrollen är att säkerställa att bolagets styrelse upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och andra krav m.m.
- Att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för att organisera den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Styrelsen ska också, i syfte att åstadkomma en god intern kontroll, dokumentera och anta regler och anvisningar som kan behövas för den specifika verksamheten. Arbetet inom den specifika verksamheten ska alltid vara i överensstämmelse med koncernövergripande reglemente och tillämpningsanvisning.

Risikanalys/Riskportfölj

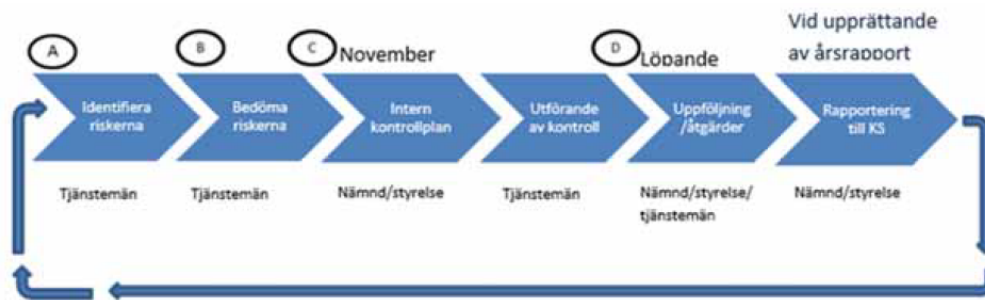
Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) hanterar olika risker och för att hantera dessa ska styrelsen systematiskt arbeta med riskanalyser. Ett systematiskt arbetssätt med riskanalyser ska öka riskmedvetenheten i kommunkoncernens verksamheter.

Styrelsen ska som grund för sin styrning fastställa en riskanalys/riskportfölj och därtill ansvara för att årligen utvärdera den. Om styrelsens verksamhet eller andra omständigheter utvecklas så att riskbilden förändras, ska en ny riskanalys genomföras.

Risikanalys är en självskattning. För att få ett så rättvisande resultat som möjligt, är det en fördel om flera olika kompetenser samverkar.

VMEAB och VKEN arbetar dessutom med risker och möjligheter inom ramen för det ISO-certifierade ledningssystemet, aktiebolagslagens krav på ekonomisk revision, interna revisioner enligt kommunallagen, samt i enlighet med kraven i gällande lagstiftning, t.ex. NIS-, CSRD-, Cybersäkerhets- och GDPR-direktiven. VMEAB och VKEN strävar efter att i möjligaste mån samordna arbetet mellan de olika kravställarna.

§ 133 fortsättning

Process för arbetet med intern kontroll

A) Tjänstemän identifierar de händelser/situationer som kan få konsekvenser för verksamheten, utifrån respektive process och riskkategori.

B) Tjänstemän bedömer sannolikheten för att skada/påverkan inträffar samt konsekvensen om skada/påverkan inträffar utifrån sannolikhet och konsekvens.

Sannolikhet

Frågeställning: Hur stor är sannolikheten att skada/påverkan inträffar?

1 poäng	Mycket liten	Kan inträffa med minst 10 års mellanrum
2 poäng	Liten	Kan inträffa med några års mellanrum
3 poäng	Stor	Kan inträffa några gånger om året
4 poäng	Mycket stor	Kan inträffa varje vecka

Konsekvens

Frågeställning: Vad är konsekvensen om skada/påverkan inträffar?

1 poäng	Mycket liten	Mindre skada eller påverkan
2 poäng	Liten	Begränsad skada eller påverkan
3 poäng	Stor	Allvarlig skada eller påverkan
4 poäng	Mycket stor	Mycket allvarlig skada eller påverkan

C) Som ett resultat av genomförd riskanalys ska nämnden/bolaget upprätta en intern kontrollplan och i planen anges de kontrollmoment och aktiviteter som ska syfta till att upptäcka samt undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel i verksamheten.

Förslag till beslut

Att styrelsen för VMEAB och VKEN efter genomlysning av befintlig riskanalys/riskportfölj och eventuella justeringar eller tillägg, ger VD och internkontrollansvarig i uppdrag att till styrelsemötet i september, redovisa en uppdaterad riskanalys/riskportfölj med förnyad poängsättning, samt ett förslag till utvalda fokusområden att granska i internkontrollen under 2027, samt att till styrelsemötet i november för styrelsens fastställande, upprätta ett förslag till komplett intern kontrollplan, över de risker som styrelsen särskilt vill granska och följa upp under verksamhetsåret 2027.

2026-08-26

§ 133 fortsättning

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att antalet kontrollområden inför 2027 begränsas till ca 5 och att internkontrollarbetet hanteras gemensamt för Västervik Miljö & Energi AB och systerbolaget Västerviks Kraft Elnät AB.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Risakanalys-Riskportfölj VMEAB och VKEN inför 2027

Kommunkoncernens reglemente för intern kontroll

Kommunkoncernens tillämpningsanvisningar för intern kontroll

§ 134

Riktlinjer för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda

Bakgrund och beskrivning

Kommunfullmäktige fastställde 2026-06-16 riktlinjer för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Av de beslutade riktlinjerna framgår att ordföranden i nämnder och styrelser ska:

- Tillsammans med gruppledarna ansvara för att dessa riktlinjer med tillhörande dokument (bilagorna) blir kända för de förtroendevalda samt att de följs.
- Ansvara för att samtalstonen är god och bör inför varje sammanträde bedöma dagordningens punkter ur ett säkerhetsperspektiv.

Gruppledarna inom de politiska partierna ska:

- Tillsammans med ordföranden ansvara för att dessa riktlinjer med tillhörande dokument (bilagorna) blir kända för de förtroendevalda, samt att de följs.
- Stödja sina medlemmar i händelse av hat, hot eller våld, samt vid behov övergripande ansvar för kontakter med polis och Västerviks kommuns säkerhetssamordnare.
- Vara väl uppdaterade kring eventuella risker som kan förekomma för de förtroendevalda inom sitt parti, samt aktuella, kontroversiella frågor som väcker starka känslor bland medborgarna.
- Tillsammans med Västerviks kommuns säkerhetssamordnare ansvara för rådgivning och stöd till utsatta.

Styrelsens handläggning av ärendet

Styrelseordförande informerade om ärendet, uppmanade alla i styrelsen att läsa de fastställda riktlinjerna, samt uppmanade samtliga i styrelsen att direkt anmäla alla eventuella händelser kopplade till hot och hat eller våld.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Missiv i ärendet

Beslut KF 2026-06-16 – Riktlinjer för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Riktlinjer för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Incidentrapport förtroendevalda – Skrivbar PDF

§ 135

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 2026-08-14

§ 136

Övriga frågor

Styrelseordförande informerade om att annonsen för rekrytering av ny VD nu har publicerats, samt att han tyvärr missat att informera t.f. VD och de bolagsanställda om detta, innan annonsen lades ut.

§ 137

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KATARINA IRÉNE ANDERSSON

Date: 2026-09-02 12:23:00

BankID refno: 01a061a4-7fbb-7a6a-bbbc-3ede8172b0c6



Katarina Andersson

Signed by: ROGER LARS AXMON

Date: 2026-09-02 10:41:20

BankID refno: 01a06147-7fd2-7f13-ae2e-d561fc536f3d



Roger Axmon

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2026-09-02 07:14:09

BankID refno: 01a06089-db60-7914-a290-558c730c5b41



Rickard Wester