Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

29 oktober 2026 klockan 08:00 – 09:30

Plats

VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 13, §§ 152–167

Beslutande

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

Övriga närvarande

Joakim Jansson, VD
Rikard Hjalmarsson, ekonomichef
Pär Tolf, Förvaltare Ek, § 159 och 164
Adam Persson, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Roger Axmon, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Elisabet Johansson, justerare

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

Ärendelista 29 oktober 2026

§ 152	Sammanträdets öppnande	3
§ 153	Val av justerare	4
§ 154	Godkännande av dagordningen	5
§ 155	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 156	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 157	VD-rapport	8
§ 158	Ekonomirapport	9
§ 159	Delegering till VD att offerera ny större elanslutning	10 - 11
§ 160	Strategisk plan - Fastställande	12
§ 161	Svar på remiss - Granskning av IT-leverantörers säkerhet	13
§ 162	Uppdrag till styrelsepresidiet att besvara remiss av förslag till ny ÖP	14
§ 163	Styrelsemötesplanering 2027	15
§ 164	Krafttransformatorer till Ukraina	16
§ 165	Aktuell ärendelogg	17
§ 166	Övriga frågor	18
§ 167	Mötet avslutas	19

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 152

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 153

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Elisabet Johansson till att justera dagens protokoll.

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 154

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 155

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2026/38

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 12, 2026-09-29 till handlingarna.

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 156

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 157

VD-rapport

VD informerade på styrelsemötet om viktiga aktuella ärenden bl.a:

- IT/OT-samverkan med kommunen har hittat en bra struktur och går vidare enligt plan. Efter det att två kompetenta medarbetare har slutat på VMEAB tidigare i år, har vi en resursbrist inom området, vilket i sin tur innebär hårda prioriteringar för att hålla ihop de viktigaste arbetsuppgifterna.
- Styrelsens strategidagar 7–8 oktober fungerade bra och i samråd med moderbolagets representanter behandlades flera aktuella ärenden, såsom förslag till ny strategisk plan och affärsplan, framtida uppdateringsbehov vid Ankarsrums värmeverk, fortsatt utbyte av uttjänta VA-ledningar, samt överföringsledningar som alternativ till helrenovering av befintliga mindre vatten-och avloppsreningsverk m.m.
- En utbildningsdag har genomförts kopplat till det pågående och viktiga arbetet med tillgångsförvaltning (asset management). Nyanskaffningsvärdet för alla anläggningar och ledningar m.m. tillhörande VMEAB och VKEN uppskattas idag till ca 22 miljarder kronor.
- Beredskaps- och kontinuitetsarbetet behöver stärkas inom bolaget de närmaste åren och det kommer att kräva både personella- och ekonomiska resurser. Samverkan genomförs med Västerviks kommun.

Avslutningsvis presenterade marknadschef och utvecklingschef i enlighet med uppdraget vid styrelsemötet i september, ett förslag till modell för kommunikations- och informationsplanering till bolagets intressenter, kopplat till exempelvis förslag till höjda taxor och större investeringar etc.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 158

Ekonomirapport

Sammanfattning

Genomgång av ekonomisk rapport för september månad.
Bolaget redovisade per september ett ackumulerat rörelseresultat på 21 100 tkr samt ett resultat efter finansiella poster på 19 900 tkr, vilket avviker positivt mot den reviderade prognosen för perioden med ca 800 tkr. Intäktssidan redovisade högre anslutningsavgifter och kostnadssidan lägre kostnader för nätförluster, transitering av el samt lägre elnätsentreprenadsarbete under månaden.

Bakgrund och beskrivning

För detaljer se bifogad ekonomirapport för september 2026.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Kraft Elnät AB godkänner ekonomirapporten för september 2026.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

… … …

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västerviks Kraft Elnät AB september 2026

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 159

Delegering till VD att offerera ny större elanslutning

Diarienummer: 2026/39

Sammanfattning

Västerviks Kraft Elnät AB har mottagit en förfrågan om en större anslutning till elnätet med ett effektbehov om 12,4 MW. Åtgärderna för att ansluta effekten beräknas medföra en kostnad om maximalt 60 mkr. För att bolaget ska kunna lämna en bindande offert samt teckna anslutningsavtal, föreslås att VD får delegation att underteckna offert och anslutningsavtal.

Bakgrund och beskrivning

Bolaget har tagit emot en formell anslutningsförfrågan om ett effektuttag på 12,4 MW. Anslutningen förutsätter omfattande nätförstärkningar främst i form av ledningsdragning, samt viss stationsutbyggnad och tillhörande ställverks- och apparatutrustning.

Kostnaden för de nödvändiga nätåtgärderna bedöms uppgå till som mest 60 mkr. Med anledning av beloppets storlek krävs styrelsens godkännande innan bindande offert ställs ut, samt innan anslutningsavtal ingås.

Anslutningsavgiften kalkyleras i enlighet med ellagens krav och gällande regelverk från Energimarknadsinspektionen (EI). Detta innebär att kundspecifika investeringskostnader belastar den anslutande kunden och inte det befintliga kollektivet av elnätskunder. För att säkerställa bolagets likviditet och eliminera ekonomisk risk för nedlagda kostnader, kommer anslutningsavtalet och offerten att villkoras med krav på fullgoda ekonomiska säkerheter genom förskottsbetalning/lyftplan, innan anläggningsarbeten och materialbeställningar påbörjas.

För att processen ska kunna drivas framåt inom gällande tidsramar, behöver rätten att ställa ut offerten samt underteckna anslutningsavtalet delegeras till VD.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta:

Att godkänna upprättande och utställande av offert samt tecknande av anslutningsavtal avseende nätanslutning om 12,4 MW, med en maximal anslutnings- och investeringskostnad om 60 mkr.

Att delegera rätten att underteckna offert, anslutningsavtal samt tillhörande säkerhetsarrangemang inom ramen för ärendet till VD.

Att delegationen villkoras av att bolagets ekonomiska åtaganden och investeringskostnader fullt ut säkras genom tillfredsställande ekonomiska garantier, så som förskottsbetalning/lyftplan.

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 159 fortsättning

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 160

Strategisk plan - Fastställande

Diarienummer: 2026/40

Bakgrund

Ett förslag till uppdaterad strategisk plan för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), har tagits fram av företagsledningen under sommaren och hösten. Förslaget stämdes av med bolagsstyrelsen och styrelsen för Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) i samband med bolagsstyrelsens strategidagar 7–8 oktober. Efter strategidagarna har förslaget vidareutvecklats till den nu aktuella versionen.

Förslaget till strategisk plan är ett långsiktigt strategiskt styrdokument omfattande tidsperioden 3–5 år och längre. Plandokumentet kommer årligen eller vid behov att ses över och uppdateras.

Parallellt med framtagandet av den nya strategiska planen pågår ett arbete med affärsplanen för 2027, anpassad till strukturen i den nya strategiska planen. Även ett utkast till affärsplan 2027 stämdes av med bolagsstyrelsen och styrelsen för VKFAB i samband med strategidagarna 7–8 oktober. Affärsplanen för 2027 kommer efter viss vidareutveckling att föreslås för styrelsens fastställande på nästa styrelsemöte 2026-11-24.

Verksamhetsplaner på produkt- och enhetsnivå för 2027 blir det tredje steget. Dessa tas fram på tjänstemannanivå och fastställs av företagsledningen.

Inför 2028 kommer arbetet med ny affärsplan att återgå till normal årsplanering och genomföras parallellt med budgetprocessen under våren.

Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer aktuellt förslag till strategisk plan 2027–2031.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Förslag till strategisk plan 2027–2031 för VMEAB och VKEN

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 161

Svar på remiss - Granskning av IT-leverantörers säkerhet

Diarienummer: 2026/41

Bakgrund och beskrivning

På uppdrag av lekmannarevisionen i Västerviks kommunkoncern har Ernst & Young (EY) genomfört en granskning av IT-leverantörers säkerhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Kommunstyrelsen, samt utvalda bolagsstyrelser och VD:ars, styrning och interna kontroll av säkerhet i relation till IT-leverantörer är ändamålsenlig. Granskningen har omfattat rutiner och processer, kravställning samt uppföljning av säkerhetskrav gentemot IT-leverantörer inom kommunkoncernen.

Lekmannarevisionen har ställt sig bakom granskningens slutsatser och rekommendationer. Man önskar nu yttranden från Västerviks Bostads AB och Västervik Miljö & Energi AB på rapportens rekommendationer, samt vilka åtgärder bolagen planerar att vidta. Bolagens yttranden ska ha inkommit senast den 5 november.

Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer framtaget förslag till svar på den aktuella remissen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks kommuns lekmannarevisorer

Handlingar i ärendet

Kommunens revisorers missiv angående granskning av IT-leverantörer
EY:s revisionsrapport om granskning av IT-leverantörers säkerhet
Svar på remiss från VMEAB och VKEN – Granskning av IT-leverantörers säkerhet

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 162

Uppdrag till styrelsepresidiet att besvara remiss av förslag till ny ÖP

Diarienummer: 2026/42

Bakgrund och beskrivning

Kommunens förslag till ny översiktsplan är ute på samråd till 23 november. Materialet är omfattande och berör Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB i många olika hänseenden. En grundlig genomlysning samt sammanställning av tjänstemannaförslag till yttrande är inte färdigt för utskick till styrelsemötet 29 oktober. Förslaget är att styrelsen beslutar om att ge i uppdrag till styrelsens presidium, att besluta om yttrandet och att informera om beslutet vid nästa styrelsemöte den 24 november. Skulle styrelsen då bedöma att något av större vikt saknas i yttrandet, finns möjlighet till komplettering.

Samrådshandlingarna finns öppet tillgängliga som ett PDF-dokument samt som en interaktiv kartberättelse (Story Map) på kommunens hemsida vastervik.se/framtiden.

Förslag till beslut

Att bolagsstyrelsen beslutar att uppdra till styrelsepresidiet att fastställa bolagens samrådsyttrande vid remissen och samrådet kring ÖP 2050, samt att informera om inlämnat yttrande på nästkommande styrelsemöte 2026-11-24.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

… … …

Handlingar i ärendet

--- --- ---

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 163

Styrelsemötesplanering 2027

Diarienummer: 2026/43

Bakgrund

Efter det att Kommunfullmäktige (KF), Kommunstyrelsen (KS) och andra kommunkoncerngemensamma mötesforum har fastställt sin mötesplanering för 2027, är det dags att fastställa styrelsemötesplaneringen 2027 för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB.

I förslaget till styrelsemötesplanering för det kommande året, har hänsyn tagits för att undvika kollisioner med KF, KS och andra kommunkoncerngemensamma mötesforum.

Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer aktuellt förslag till styrelsemötesplanering 2027.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Förslag till styrelsemötesplanering 2027 för VMEAB och VKEN

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 164

Donation av krafttransformatorer till Ukraina

Diarienummer: 2026/44

Västerviks Kraft Elnät AB har i samband med pågående förstärkningsinvesteringar i elnätet två krafttransformatorer som kommer att bli överflödiga. Moderbolaget (Västerviks Kommuns Förvaltnings AB) har den 13 oktober 2026 (§ 43, dnr 2026/17) prövat frågan och beslutat att ställa sig positiva till en donation av en till två krafttransformatorer till Ukraina. Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås därför besluta att genomföra donationen.

Bakgrund och bskrivning

I samband med de pågående förstärkningsinvesteringarna i elnätet får bolaget två krafttransformatorer över. Värdet för transformatorerna uppgår till 1,0 mkr respektive 0,5 mkr räknat i skrotningsvärde, totalt ca 1,5 mkr.

Efter initiativ från Västerviks Kraft Elnät AB har frågan om att skänka transformatorerna till Ukraina behandlats av moderbolaget Västerviks Kommuns Förvaltnings AB vid styrelsemöte 2026-10-13 (§ 43, dnr 2026/17). Moderbolagets styrelse beslutade att meddela Västerviks Kraft Elnät AB att man är positiv till en donation av en till två krafttransformatorer till ett värde på 1–1,5 mkr.

Västerviks Kraft Elnät AB bedömer att bolaget klarar Kommunfullmäktiges avkastningskrav även vid en genomförd donation.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta:

Att donera en till två överblivna krafttransformatorer till Ukraina till ett värde på ca 1–1,5 mkr, i enlighet med moderbolagets ställningstagande (Västerviks Kommuns Förvaltnings AB § 43, dnr 2026/17).

Att ge VD i uppdrag att verkställa beslutet, samt att teckna erforderliga avtal och handlingar för överlåtelsen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Beslut VKFAB 2026-10-13 – Donation av krafttransformatorer till Ukraina - Ställningstagande

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 165

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 2026-10-19

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 166

Övriga frågor

Styrelseordförande informerade om den granskning som har påbörjats av Vinge advokatbyrå, kopplat till ansvarsfrihetsfrågan avseende 2025. Innan arbetet påbörjas på allvar ska Vinge leverera ett förslag till uppdragsbeskrivning samt kostnadsuppskattning för det kommande arbetet, som styrelseordförande ska godkänna.

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

§ 167

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ELISABET JOHANSSON
Date: 2026-11-11 12:49:38
BankID refno: 01a1ca71-145b-7a2f-9c35-54b5ff730814

Elisabet Johansson

Signed by: ROGER LARS AXMON
Date: 2026-11-11 15:14:06
BankID refno: 01a1caf5-525f-7f9e-8296-b5eeeea50ab6

Roger Axmon

Signed by: RICKARD WESTER
Date: 2026-11-11 13:02:57
BankID refno: 01a1ca7d-4af8-7d5e-80e8-7b4ce4718a89

Rickard Wester

Signature reference: 9c13d4e4-729f-47c9-9327-2d4b257b4bfa

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.