

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 28 januari 2016, kl. 09:00

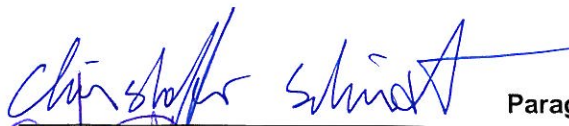
Beslutande Bo Jonsson, ordf
Olof Nimhed, v.ordf
~~Akko Karlsson~~
~~Anna Hederberg~~
Bengt Karlsson
~~Jorge Chavez~~
Marie Stenmark
Per Andersson
Solveig Thorngren

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, Controller
Christoffer Schmidt, Sekreterare

Utses att justera Olof Nimhed

Underskrifter

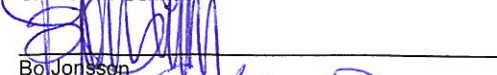
Sekreterare



Paragrafer 1 - 11

Christoffer Schmidt

Ordförande



Bo Jonsson

Justerande



Olof Nimhed

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 1.

Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2.

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Olof Nimhed och justeringstid fastställs till fredag 29 januari kl 16:00.

§ 3.

Godkännande av dagordning


Den föreslagna dagordningen godkänns med ändringen att redovisning av internkontroll stryks och ersätts med remiss av kulturstrategi 2016-2020 för Västerviks kommun, då den kontroll som görs i Västervik Miljö & Energi AB även, i tillämpliga delar, gäller för Västerviks Kraft Elnät AB.

§ 4.

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs med ändring av § 65 Ekonomisk rapport godkännande till handlingarna. Ändringen omfattar textändring av meningen; Bolagets controller föredrar boslutet för andra tertialet 2015 till Bolagets controller föredrar ekonomisk rapport från perioden januari till november.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5.

Fastställa arbetsordning för styrelse och instruktion för VD

VD går igenom förslag till arbetsordning för styrelse och instruktion för VD och föreslår styrelsen att godkänna dokumentet.

Styrelsen beslutar att godkänna Arbetsordning för styrelse och Instruktion för VD.

§ 6.

Fastställa attestinstruktion

Controller går igenom förslag till Beställnings- och attestinstruktion och föreslår styrelsen att godkänna dokumentet.

Styrelsen beslutar att godkänna Beställnings- och attestinstruktion.

§ 7.

Utvärdering av styrelseåret 2015

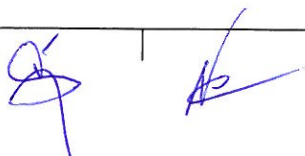
Sekreteraren går igenom utvärderingen av styrelsearbetet. Resultatet i utvärdering är bra och framför allt får rapportering och anförande av tjänstemännen höga betyg. Styrelsen önskar att få utveckla sitt arbetssätt. Detta kan vara föremål för kommande utvecklingsdagar.

§ 8.

Svar på Remiss om Kulturstrategi 2016-2020 för Västerviks kommun

Kulturenheten har i uppdrag att ta fram ett strategiskt måldokument för Västerviks kommun. 12 januari 2016 lämnade kommunstyrelsens förvaltning ett förslag till Kulturstrategi 2016-2020 för Västerviks kommun. Kulturstrategin har tagits fram genom omfattande dialog och i samråd med ideella organisationer, kulturaktörer och yrkesverksamma kulturskapare.

Justeraandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Det pågående arbetet med uppdraget har under 2015 lyfts i kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd.

2016-01-25 beslutade kommunstyrelsen att godkänna informationen om Kulturstrategi 2016-2020 för Västerviks kommun, samt

att skicka förslaget till Kulturstrategi 2016-2020 för Västerviks kommun på remiss till samtliga nämnder och bolagsstyrelser, samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, Ungdomsrådet och Västerviks museum för besvarande senast 23 mars 2016.

Västerviks Kraft Elnät AB berörs på ett ställe i dokumentet under rubriken *Kulturplanering* och det övergripande målet: *Konst och kultur ska ha en självklar plats i samhällets offentliga rum.*

Samt under det/-n strategiska målet/aktiviteten: *En kommunövergripande policy och riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö ska träda i kraft 2018.* All offentlig verksamhet har också ett ansvar för att offentlig konst integreras i våra samhällsmiljöer.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks kraft Elnät AB beslutar att

man konstaterat att bolaget har ett ansvar för att offentlig konst integreras i samhällsmiljö samt att man i övrigt inte har något att tillägga Kulturstrategi 2016-2020 för Västerviks kommun.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Styrelsen beslutar att

Styrelsen för Västerviks kraft Elnät AB beslutar att

man konstaterat att bolaget har ett ansvar för att offentlig konst integreras i samhällsmiljö samt att man i övrigt inte har något att tillägga Kulturstrategi 2016-2020 för Västerviks kommun.

§ 9.

VD-rapport

- VD rapporterar att arbetet med att pilotprojektet med utbyte till smarta elmätare pågår. Mätarna kommer att levereras under februari/mars och testet med ca 400 enheter kommer att pågå under 2016.

- VD informerar styrelsen om uppdaterade ägardirektiv för 2016.

§ 10.

Övrigt

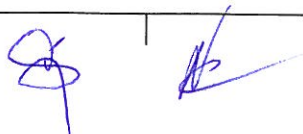
Inga övriga frågor.

§ 11.

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE