

**Plats och tid** Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdag 15 oktober 2015, kl. 08:00

**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  
Per-Erik Ekström, Elnätschef  
Sylvia Larsson, Controller  
Christoffer Schmidt, Sekreterare

**Utses att justera** Olof Nimhed

**Underskrifter**

**Sekreterare**



**Paragrafer 52 - 60**

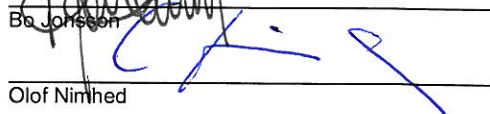
Christoffer Schmidt

**Ordförande**



Bo Jonsson

**Justerande**



Olof Nimhed

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE



**§ 52**

**Sammanträdet öppnande**

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

**§ 53**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Olof Nimhed och justeringstid fastställs till torsdag 22 oktober kl. 08.00.

**§ 54**

**Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkänns efter tillägg.

**§ 55**

**Föregående mötes protokoll**

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

**§ 56**

**Budget 2016 (beslut)**

Bolagets controller föredrar budget 2016.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## Resultatbudget 2016

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT	UTFALL	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	PLAN	PLAN
Resultaträkning tkr	2014	2015	2015	2016	2017	2018
<b>Rörelsens intäkter</b>						
Nettoomsättning	55 416	56 768	56 987	57 611	58 742	59 894
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	896	747	1 043	747	747	747
<b>Summa intäkter</b>	<b>56 312</b>	<b>57 515</b>	<b>58 030</b>	<b>58 358</b>	<b>59 489</b>	<b>60 641</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>						
Kostnad för transitering och inköp av el för nätförbruk	-15 051	-15 616	-15 116	-15 868	-15 876	-15 873
Övriga externa kostnader	-17 936	-25 452	-22 022	-24 788	-24 753	-25 196
Personalkostnader	-284	-405	-405	-305	-305	-305
Avskrivningar	-11 085	-6 858	-6 858	-6 503	-6 820	-7 120
Övriga rörelsekostnader	-5	0	0	0	0	0
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-44 360</b>	<b>-48 331</b>	<b>-44 401</b>	<b>-47 464</b>	<b>-47 754</b>	<b>-48 494</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>11 951</b>	<b>9 184</b>	<b>13 629</b>	<b>10 894</b>	<b>11 735</b>	<b>12 147</b>
<b>Resultat från finansiella</b>						
Ränteintäkter	19	0	15	0	0	0
Räntekostnader	-2 299	-2 051	-2 051	-2 061	-1 861	-1 623
<b>Summa finansiella</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 051</b>	<b>-2 036</b>	<b>-2 061</b>	<b>-1 861</b>	<b>-1 623</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>9 671</b>	<b>7 133</b>	<b>11 593</b>	<b>8 833</b>	<b>9 874</b>	<b>10 524</b>
Bokslutsdispositioner	-6 676	0	0	0	0	0
Skatt på årets resultat	-675	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>2 320</b>	<b>7 133</b>	<b>11 593</b>	<b>8 833</b>	<b>9 874</b>	<b>10 524</b>

## Balansbudget 2016

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT	UTFALL	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	PLAN	PLAN
Balansräkning tkr	2014	2015	2015	2016	2017	2018
<b>Tillgångar</b>						
Anläggningstillgångar	96 000	100 000	98 000	101 000	104 000	106 000
Omsättningstillgångar	77 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
<b>Summa tillgångar</b>	<b>173 000</b>	<b>180 000</b>	<b>178 000</b>	<b>181 000</b>	<b>184 000</b>	<b>186 000</b>
<b>Eget kapital &amp; skulder</b>						
Eget kapital	18 000	31 000	30 000	39 000	49 000	60 000
Obeskattade reserver	69 000	73 000	69 000	69 000	69 000	69 000
Koncernvalutakonto	61 000	56 000	66 000	60 000	53 000	44 000
Övriga långfristiga skulder	20 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Kortfristiga skulder	5 000	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Summa eget kapital &amp; skulder</b>	<b>173 000</b>	<b>180 000</b>	<b>178 000</b>	<b>181 000</b>	<b>184 000</b>	<b>186 000</b>

Avkastning på totalt kapital enligt budget

6,0%

Avkastning på totalt kapital enligt ägardirektiv

5,8%

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## Likviditetsbudget 2016

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT	BUDGET	PLAN	PLAN
Likviditetsbudget tkr	2016	2017	2018
UB låneskuld	-60 000	-53 000	-44 000

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT	2016											
Likviditetsbudget tkr	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
UB låneskuld	-65 000	-64 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000	-61 000	-60 000

## Investeringsbudget 2016

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB	2016	2017	2018
Investeringsbudget tkr	Summa	Summa	Summa
Vädersäkring HSP nät	2 500	3 000	3 000
Förnyelse nätstationer	1 000	800	800
Byte kabelskåp	700	700	700
Horn	1 500	500	0
Anslutningar	500	500	500
AMR nytt system	3 000	4 000	4 000
Summa	9 200	9 500	9 000

### Kommentar

Investeringsstakten är jämn över åren. Investeringarna avser bland annat vädersäkring av landsbygdsnät, förnyelse av nätstationer och kabelskåp, Nytt AMR-system samt ombyggnad av nätet på Hornslandet i samband med VA-utbyggnad på Hornslandet.

### Prishöjning elnätsavgift

Elnätschefen föreslår en höjning av elnätsavgiften på 2 %

### Jämförelse med närliggande elnät

#### Lägenhetskund med en årsförbrukning av 2 000 kWh

Oskarshamn Energi	1 644 kr/år
Vimmerby Energi	1 405 kr/år
Tekniska Verken Linköping	1 485 kr/år
E. ON, område syd	1 907 kr/år

Västervik Miljö & Energi AB 1 465 kr/år

Förslag fr. o m 2016-01-01 1 515 kr/år

Justerandes sign




UTDRAGSBESTYRKANDE



**Villakund utan elvärme med en årsförbrukning av 5 000 kWh**

Oskarshamn Energi	3 135 kr/år
Vimmerby Energi	3 000 kr/år
Tekniska Verken Linköping	2 675 kr/år
E.ON, område syd	4.035 kr/år

Västervik Miljö & Energi AB	3 425 kr/år
Förslag fr.o.m. 2016-01-01	3 525 kr/år

**Villakund med elvärme och en årsförbrukning av 25 000 kWh**

Oskarshamn Energi	9 891 kr/år
Vimmerby Energi	9 475 kr/år
Tekniska Verken Linköping	8 165 kr/år
E.ON, område syd	11.550 kr/år

Västervik Miljö & Energi AB	9 575 kr/år
Förslag fr.o.m. 2016-01-01	9 725 kr/år

**Företag med en årsförbrukning av 500 000 kWh**

Vimmerby Energi	101 280 kr/år
Tekniska Verken Linköping	97 030 kr/år
E.ON, område syd	130.800 kr/år

Västervik Miljö & Energi AB	66 640 kr/år
Förslag fr.o.m. 2016-01-01	72 400 kr/år

**Företag med HSP och en årsförbrukning av 2 000 000 kWh**

Vimmerby Energi	336 760 kr/år
Tekniska Verken Linköping	274 000 kr/år
E.ON, område syd	418.000 kr/år

Västervik Miljö & Energi AB	223 120 kr/år
Förslag fr.o.m. 2016-01-01	243 920 kr/år

**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa den föreslagna budgeten för Västerviks Kraft Elnät med föreslagen höjning av elnätsavgifterna samt att översända den till moderbolaget för vidare hantering.

**§ 57**

**Beslut om internkontrollplan 2016**

Bolagets controller föredrar förslag till plan för internkontroll 2016.

Områden att kontrollera:

- Kompetens i organisationen
- Körjournaler

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

- Säkerhetsdatablad och skyddsblad

Styrelsen genomför risk- och väsentlighetsanalys på föreslagna områden.

### Kompetens i organisationen

Internkontrollplan	
Bolag	Västervik Miljö & Energi AB
Internkontrollplan 2016, moment nr	1
Rutin/process	Kompetens i organisationen
Rutinbeskrivning/mål	Kontroll av att det inom organisationen finns sådan kompetens som motsvarar krav fastställda i bolagets befattnings- och rollbeskrivningar samt kompetensutvecklingsmatriser.
Metod	Fastställd kompetens i bolagets befattnings- och rollbeskrivningar och kompetensutvecklingsmatriser jämförs med resultat från intervjuer med bolagets chefer med personalansvar. Metod: stickprov.
Resultat	
Åtgärder	
Kontrollansvarig	HR-specialist
Rapportering senast	2016-12-31
Rapportering till	VD

### Risk- och väsentlighetsanalys kompetens i organisationen

Väsentlighet (konsekvens)	Poäng					Risk (sannolikhet)
	4	5	6	7	8	
Mycket allvarlig	4	5	6	7	8	
Allvarlig	3	4	5	6	7	
Kännbar	2	3	4	5	6	
Lindrig	1	2	3	4	5	
Försumbar	0	1	2	3	4	
	Osannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik	Mycket sannolik	

Justerandes sign




UTDRAGSBESTYRKANDE

## Körjournaler

Internkontrollplan	
Bolag	Västervik Miljö & Energi AB
Internkontrollplan 2016, moment nr	2
Rutin/process	Körjournaler
Rutinbeskrivning/mål	Kontroll av att traditionella eller digitala körjournaler fyllts i enligt instruktion.
Metod	Körjournaler ska föras för bolagets samtliga bilar och inlämnas månatligen till kundservice. Kontroll av journalerna genomförs löpande under året och utfallet för perioden januari-oktober redovisas. Metod: stickprov
Resultat	
Åtgärder	
Kontrollansvarig	Administrativ assistent
Rapportering senast	2016-12-31
Rapportering till	VD

## Risk- och väsentlighetsanalys körjournaler

Väsentlighet (konsekvens)	Poäng					
	4	5	6	7	8	
Mycket allvarlig	4	5	6	7	8	
Allvarlig	3	4	5	6	7	
Kännbar	2	3	4	5	6	
Lindrig	1	2	3	4	5	
Försumbar	0	1	2	3	4	
	O sannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik	Mycket sannolik	Risk (sannolikhet)

Justerandes sign




UTDRAGSBESTYRKANDE



## Skydds- och säkerhetsdatablad

Internkontrollplan	
Bolag	Västervik Miljö & Energi AB
Internkontrollplan 2016, moment nr	3
Rutin/process	Säkerhetsdatablad och skyddsblad
Rutinbeskrivning/mål	Säkerhetsdatablad och skyddsblad ska finnas tillgängliga i de anläggningar där kemikalier används. Kontroll genomförs för att säkerställa att sådana blad finns för samtliga kemikalier i bolaget.
Metod	Kontroll av samtliga kemikalier vid ett tillfälle vid en av bolagets anläggningar under 2016.
Resultat	
Åtgärder	
Kontrollansvarig	Miljö- och utvecklingsingenjör
Rapportering senast	2016-12-31
Rapportering till	VD

## Risk- och väsentlighetsanalys skydds- och säkerhetsanalys

Väsentlighet (konsekvens)	Poäng					Risk (sannolikhet)
	4	5	6	7	8	
Mycket allvarlig	4	5	6	7	8	
Allvarlig	3	4	5	6	7	
Kännbar	2	3	4	5	6	
Lindrig	1	2	3	4	5	
Försumbar	0	1	2	3	4	
	Osannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik	Mycket sannolik	

Styrelsen beslutar att fastställa föredraget förslag på internkontrollplan 2016 med genomförd risk- och väsentlighetsanalys.

Justerandes sign




UTDRAGSBESTYRKANDE



**§ 58**

**VD-rapport**

VD rapporterar att det rör sig en hel del på elmarknaden. Flera av de största bolagen börjar sälja av hela eller delar av sina nät.

**§ 59**

**Övrigt**

Inga övriga frågor.

**§ 60**

**Avslut**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE