

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

23 september 2020 klockan 08:00 – 8:30

Plats

Lunnargatan 1 eller via StarLeaf

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 6, §§ 62-71

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Gert Gotin
Bengt Hagersten
Bengt Karlsson
Börje Lund, närvarande via StarLeaf
Tomas Kronståhl
Hans Wretelid
Mikael Carlsson

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef VMEAB
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Dan Nilsson, Ordförande Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, närvarande via StarLeaf
Fatima Wihnberg, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Fatima Wihnberg, sekreterare
Tomas Kronståhl, justerare

Ärendelista 23 september 2020

§ 62	Sammanträdets öppnande		3
§ 63	Val av justerare		4
§ 64	Godkännande av dagordningen		5
§ 65	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 66	Tertialrapport VKEN 2020-08-31	2020/19	7
§ 67	Investeringar		8
§ 68	Corona information -Covid 19		9
§ 69	VD-rapport		10
§ 70	Övriga frågor		11
§ 71	Mötets avslutas		12

§ 62

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppet.

§ 63

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Tomas Kronståhl till att justera dagens protokoll.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 64

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 65

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2020/17

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 5, 19 augusti 2020, med godkännande till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 66

Tertialrapport VKEN 2020-08-31

Diarienummer: 2020/19

Bakgrund

Bolagets ekonomiska ställning utifrån resultat- och balansräkning samt anläggningsnot föredras. Periodens rörelseresultat uppgår till 16 700 tkr, att jämföra med 11 200 tkr föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till 16 350 tkr (10 550 tkr). Kostnaden för transiteringsavgifter är högre jämfört med föregående år vilket kommer av svenska kraftnäts höjning av priset för 2020 vilket fick regionnätsägarna att höja avgiften för oss. Motsvarande höjningar har dock gjorts gentemot slutkunden vilket framgår av den ökade nettoomsättningen för perioden jämfört med föregående år. Externa kostnader är lägre än föregående period vilket främst kommer av lägre kostnader för entreprenadtjänster från Västervik Miljö & Energi AB.

Balansomslutningen uppgår till 186 700 tkr (182 400 tkr). Ökningen är främst en följd av ökade investeringar. Stabilt eget kapital och sjunkande löneskuld jämfört med samma period föregående år.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås besluta att fastställa tertialrapport 2020-08-31 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialrapport 2020-08-31 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Tertialrapport VKEN 2020-08-31

§ 67

Investeringar

Inget att rapportera

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 68

Corona information -Covid 19

VD informerar att det endast är några få företag som sökt dispens med anledning av Corona.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 69

VD-rapport

Inget att rapportera.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 70

Övriga frågor

Inget att rapportera.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 71

Mötets avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Beslutet är elektroniskt justerat.



VÄSTERVIKS
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2020-10-02 09:28:38

BankID refno: 688aa3cd-6e8e-429d-b2d7-111e1a1b1f53



Bo Jonsson

Signed by: TOMAS KRONSTÅL

Date: 2020-10-01 15:53:01

BankID refno: b138e400-a365-4cc6-87e4-7433802336f9



Tomas Kronståhl

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2020-10-01 13:27:26

BankID refno: 1a09a824-02d4-4710-b05f-0a77d2752004



Fatima Wihnberg