

## **Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB**

### **Tid**

21 juni 2023 klockan 08:00 – 10:00

### **Plats**

Konferensrummet Bojen, Västervik Resort AB, Västervik

### **Protokollsnummer och omfattning**

Protokoll nr 6, §§ 64-75

### **Beslutande**

Mats Hasselquist, ordförande  
Fredrik Lindwall, vice ordförande  
Mikael Carlsson  
Gert Gotin  
Jonny Gustafsson  
Bengt Karlsson  
Katarina Andersson  
Lennart Engren  
Elisabet Johansson

### **Övriga närvarande**

Torbjörn Svahn, VD  
Pär Tolf, AO-chef Elnät  
Johan Ek, arbetstagarrepresentant  
Rickard Wester, sekreterare

### **Protokollet undertecknas av**

Mats Hasselquist, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Gert Gotin, justerare

**Ärendelista 21 juni 2023**

§ 64	Sammanträdets öppnande	3
§ 65	Val av justerare	4
§ 66	Godkännande av dagordningen	5
§ 67	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 68	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 69	Ekonomirapport	8
§ 70	Investeringar	9
§ 71	Fastställande av årsrapport elnät till Energimarknadsinspektionen	10
§ 72	Information om Västerviks Kraft Elnät AB	11
§ 73	VD-rapport	12
§ 74	Övriga frågor	13
§ 75	Mötets avslutas	14

§ 64

## **Sammanträdets öppnande**

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 65

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 66

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 67

## **Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2023/13

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 5 2023-05-25 till handlingarna.

§ 68

## **Anmälan av eventuella intressekonflikter**

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 69

## **Ekonomirapport**

### **Bakgrund**

Rörelseresultatet för perioden uppgår till 11 200 tkr, vilket är ca 500 tkr lägre än budget. Förklaringen är främst att intäkterna blivit lägre än budgeterat, där den rörliga avgiften givit störst inverkan.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen och att fastställa ekonomirapporten för maj.



§ 70

## **Investeringar**

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 71

## **Fastställande av årsrapport elnät till Energimarknadsinspektionen**

Diarienummer: 2023/14

### **Bakgrund och beskrivning**

En årsrapport för bolagets elnätsverksamhet 2022 har tagits fram i enlighet med Energimarknadsinspektionens (EI:s) anvisningar. Årsrapporten ska efter signering av hela styrelsen, VD och auktoriserad revisor, insändas till EI senast 2023-07-31.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer årsrapporten, samt att ge VD i uppdrag att tillse så att årsrapporten insändes till EI så snart signeringen är klar.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

### **Bilagor**

Årsrapport Elnät 2022 - Västerviks Kraft Elnät AB

§ 72

### **Information om Västerviks Kraft Elnät AB**

AO-chef Elnät presenterade verksamheten inom Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) för den nya bolagsstyrelsen. Presentationen bestod av en genomgång av nuvarande och planerad framtida verksamhet. I samband med detta fick styrelsen också möjlighet att ställa frågor.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 73

**VD-rapport**

VD hade inget nytt att rapportera vid detta mötestillfälle.

§ 74

## **Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp den här gången.

§ 75

## **Mötets avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GERT INGVAR GOTIN

Date: 2023-07-12 12:59:58

BankID refno: 21b4fce1-bf9c-46ad-b15d-7ca4f3726b17



Gert Gotin

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2023-07-12 19:01:12

BankID refno: 6dadb573-f159-43a0-8936-2514878d30d3



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-07-12 12:43:11

BankID refno: d0d1fef1-fb02-4f67-b90f-cee1a7301563



Rickard Wester