

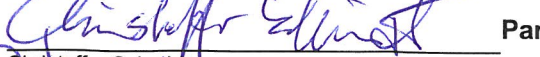
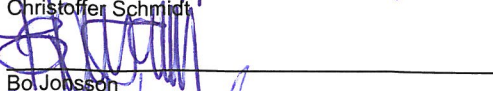
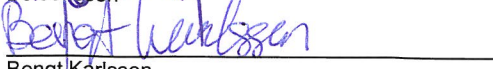
Plats och tid Hökhallen, Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 23 april 2015, kl. 08:00

Beslutande Bo Jonsson, ordf
Olof Nimhed, v.ordf
Akko Karlsson in § 37
~~Anna Hederberg~~
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
Marie Stenmark
Per Andersson
Solveig Thorngren

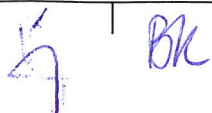
Övriga deltagande Per Allerth, VD
Per-Erik Ekström, Elnätschef
Sylvia Larsson, Controller
Christoffer Schmidt, Sekreterare

Utses att justera Bengt Karlsson

Underskrifter

Sekreterare		Paragrafer 33 - 32
	Christoffer Schmidt	
Ordförande		
	Bo Jonsson	
Justerande		
	Bengt Karlsson	

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 33

Sammanträdet öppnande

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

§ 34

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson och justeringstid fastställs till torsdagen den 18 juni kl. 08.00.

§ 35

Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns efter tillägg.

§ 36

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 37

Ekonomisk rapport, tertial 1

Bolagets controller föredrar boslutet för första tertialet 2015.

RESULTATRÄKNING (Tkr)	2015-01-01 2015-04-30	2014-01-01 2014-04-30
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	21 234	19 896
Övriga rörelseintäkter	717	930
Summa rörelsens intäkter	21 951	20 826
Rörelsens kostnader		
Kostnader för transitering och inköp av elkraft för nätförluster	-4 910	-5 228
Övriga externa kostnader	-7 642	-6 029
Personalkostnader	-58	-72
Avskrivningar av materiella	-2 110	-3 682
Summa rörelsens kostnader	-14 720	-15 011
Rörelseresultat	7 231	5 815
Resultat från finansiella investeringar		
Ränteintäkter	10	3
Räntekostnader	-607	-791
Summa finansiella investeringar	-597	-788
Resultat efter finansiella poster	6 634	5 027
Summa bokslutsdispositioner	0	0
Resultat före skatt	6 634	5 027
ÅRETS RESULTAT	6 634	5 027

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

BALANSRÄKNING

2015-04-30 2014-04-30

(tkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2 020	2 138
Maskiner och andra tekniska anläggningar	85 636	90 372
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	10 234	8 947

Summa materiella anläggningstillgångar	97 890	101 457
---	---------------	----------------

Summa anläggningstillgångar	97 890	101 457
------------------------------------	---------------	----------------

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter	0	15
---------------------------	---	----

Summa varulager	0	15
------------------------	----------	-----------

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos övriga moderbolag	66 887	66 887
Fordringar hos övriga koncernföretag	352	316
Skattefordringar	425	1 781
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	145	158

Summa kortfristiga fordringar	67 809	69 142
--------------------------------------	---------------	---------------

Summa omsättningstillgångar	67 809	69 157
------------------------------------	---------------	---------------

SUMMA TILLGÅNGAR	165 699	170 614
-------------------------	----------------	----------------

Justerandes sign




UTDRAGSBESTYRKANDE

BALANSRÄKNING

2015-04-30 2014-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1 000 aktier à 100 kr)	100	100
Reservfond	40	40

Summa bundet eget kapital **140** **140**

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	18 099	15 779
Årets resultat	6 634	5 027

Summa fritt eget kapital **24 733** **20 806**

Summa eget kapital **24 873** **20 946**

Obeskattade reserver **68 504** **72 522**

Långfristiga skulder

Skulder moderbolag centralkonto	51 524	65 468
Skulder till koncernföretag	20 060	11 060

Summa långfristiga skulder **71 584** **76 528**

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	1 286	1 704
Skulder till koncernföretag	2 986	2 404
Aktuella skatteskulder	582	546
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-4 116	-4 036

Summa kortfristiga skulder **738** **618**

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER **165 699** **170 614**

Investeringar

Redovisat	3 689
Budget	8 500
Återstår	4 811

Periodens resultat Kostnader

Transiteringskostnader något lägre än budget. Avskrivningskostnader lägre än budget på grund av periodiseringseffekt. Övriga externa kostnader – köpt entreprenad förskjutning från drift till investering och därmed lägre kostnad än budget.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Prognos helår: Oförändrad.

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att fastställa bokslutet för första tertialet 2015 och lämna över det till moderbolaget för vidare hantering.

§ 38

Budgetdirektiv 2016 (2017-2018)

Allmänna förutsättningar

Ägardirektiv: Avkastning på totalt kapital:
VKEN 5,8 % 2016 (2017-2018)

definierat som Resultat före finansiella poster
Balansomslutning

Löneutveckling: 2,5 % (2016-2018)
Ränta: 3,0 % inklusive 0,5% påslag (2016-2018)
Inflation: 1,5 % (2016-2018)
Elkostnad: 38 öre/kWh + energiskatt (2016)
36 öre/kWh + energiskatt (2017)
33 öre/kWh + energiskatt (2018)

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budgetdirektiven för 2016 samt prognos för 2017 och 2018.

§ 39

VD-rapport

VD rapporterar om Intäktsram 2012-2015. Energimarknadsinspektionen fick inte prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen om begränsande av elnätsföretagens intäktramar. Bolaget får därmed rätt till den ansökta intäktsramen för perioden 2012-2015. Eventuellt kan bolaget ta med sig överskottet in i den nya perioden 2016-2019. Bolaget kommer att ansöka om att göra så.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 40

Övrigt

- **Avfallsplan och Energi och klimatstrategi**
Vid föregående styrelsemöte fick ordförande och vice ordförande uppdrag att besluta om bolagets slutgiltiga version av yttrande angående remiss av förslag till ny energi och klimatstrategi samt renhållningsordning med avfallsplan för Västerviks kommun. Övriga styrelsemedlemmer konstaterar att den slutgiltiga versionen på remissen är i enlighet övriga ledamöters åsikter.

- **Remissvar angående "Budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018 för Västerviks kommun**
Ordförande och vice ordförande har på styrelsens uppdrag lämnat in remissvar till kommunstyrelsen angående Budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018 för Västerviks kommun. Övriga styrelsemedlemmar har tagit del av remissvar via e-post och har inget att erinra.

§ 42

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE