

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 10 oktober 2017, kl 08.00-09.00

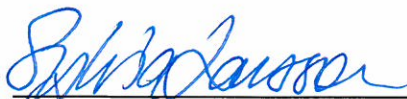
Beslutande Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
~~Akko Karlsson~~
Anna Hederberg
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
Marie Stenmark
Per Andersson
Solveig Thorngren

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller

Utses att justera Olof Nimhed

Underskrifter

Sekreterare



Paragrafer 52–63

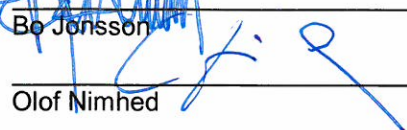
Sylvia Larsson

Ordförande



Bo Jonsson

Justerande



Olof Nimhed

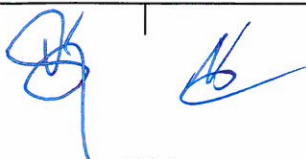
Justerandes sign |

| UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 12 oktober 2017

- § 52 Sammanträdets öppnande
- § 53 Val av justerare
- § 54 Godkännande av dagordning
- § 55 Godkännande av föregående mötes protokoll
- § 56 Ekonomirapport
- § 57 Budget 2018
- § 58 Internkontroll 2018
- § 59 Rapport till moderbolaget angående investeringsram 2017
- § 60 Information investering AMR
- § 61 VD-rapport
- § 62 Övriga frågor
- § 63 Avslut

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 52

Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 53

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Olof Nimhed. Justering fastställs till 2017-10-18 klockan 09:00.

§ 54

Godkännande av dagordning

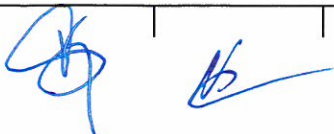
Utskickad dagordning godkänns.

§ 55

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll från 2017-09-21 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 56

Ekonomirapport

Controller meddelar att det inte finns någon aktuellare rapport än den tertialrapport som godkändes vid styrelsemötet 2017-09-21.

Vidare meddelas att revisorerna vid granskning upptäckt ett fel i notapparaten i tertialrapporten per 2017-08-31. I resultaträkningen hänvisades till not 1 och 2, vilka dock saknades i noterna. Reviderad rapport har publicerats i styrelselådan och meddelats kommunen.

Styrelsen tackar för informationen.

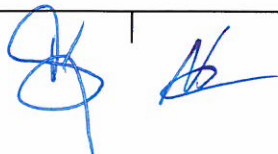
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 57

Budget 2018

Budgeten för bolaget omfattar resultat-, balans- och likviditetsbudget för 2018. Föreslagen budget sammanfattas i nyckeltal enligt tabell nedan. Taxan föreslås höjas med 3,5 % i genomsnitt. Övriga kommentarer till budgeten ges i bilaga 1.

<u>Nyckeltal (tkr)</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>
Nettoomsättning	59 000	62 000
Rörelseresultat	13 000	12 000
Resultat efter finansiella	11 000	10 000
Balansomslutning	190 000	182 000

Budgeten beräknas ge en avkastning på totalt kapital på 6,5 %.
Avkastningskravet uppgår till 6,5 %.

Följande verksamhetsmål föreslås gälla 2018:

- Kvalitet: Genomsnittlig avbrottstid per kund och år ska vara lägre än riksgenomsnittet
- Miljö: Bolaget ska årligen minska beståndet av kreosotimpregnerade stolpar

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna budget 2018 enligt redovisat förslag

att godkänna verksamhetsmål 2018 enligt redovisat förslag

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen resultat-, balans- och likviditetsbudget enligt redovisat förslag inklusive höjning av taxan med 3,5 %

att godkänna verksamhetsmål enligt redovisat förslag


Handlingar i ärendet:

Bilaga 1 Budget Västerviks Kraft Elnät AB 2018

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign |



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 58

Internkontroll 2018

Styrelsen ska i enlighet med ägarens uppdrag årligen utse och genomföra internkontroll. Inför 2018 föreslås följande områden att kontrollera.

- Genomförande och dokumentation av avtalsuppföljningar. Stickprov i samband med intern revision och i samverkan med bolagets upphandlare. Ansvarig: Upphandlare/KMA-ansvarig.
- Kontroll med stickprov av att delgivningsrutiner fungerar i enlighet med instruktion och lagkrav. Ansvarig: Controller

Punkterna ovan har sannolikhets- och konsekvensbedömts av styrelsen under 2016, och då båda befunnits ha poängen 5.

Styrelsen föreslås besluta att till kontrollområden för 2018 välja punkterna enligt ovan.

Styrelsen beslutar att
välja kontrollområden enligt förslaget ovan

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 59

Rapport till moderbolaget angående investeringsram 2017

Under styrelsemötet 2017-09-21 beslutade styrelsen i § 47 att tillåta utökad investeringsram för bolaget, till följd av tidigareläggning av framförallt projektet med att byta ut samtliga elmätare. Forceringen innebär en utökning av investeringsramen med cirka 9 mkr till totalt 18,5 mkr.

Styrelsen beslutar att upprätta en rapport för underrättelse till moderbolaget.

Handlingar i ärendet:

Rapport om utökad investeringsram 2017

Expedieras till:

Västervik Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign |



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 60

Information om AMR

Per Allerth visar hur utbytestakten ser ut. Inga avvikelser rapporteras i projektet.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 61

VD-rapport

Inget att rapportera.

§ 62

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 63

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Budget Västerviks Kraft Elnät AB - bilaga 1

Verksamhetsbeskrivning

Västerviks Kraft Elnät AB bedriver elnätsverksamhet inom det tilldelade koncessionsområdet. Lokalnätet är anslutet till Vattenfalls 130 kV och E.ONs 50 kV regionnät i Västervik respektive Gunnebo.

Verksamheten övervakas av Energimarknadsinspektionen (EI) och Elsäkerhetsverket.

Kommentarer till budget 2018

Taxor/intäkter

Den huvudsakliga intäktskällan är de elnätsavgifter som debiteras för överföring av el till de förbrukare som finns anslutna i nätet. Även anslutningsavgifter utgör en betydande del av intäkterna för bolaget. Enligt de domar som kom 2015 och 2016 har nu EI beslutat om nya intäktsramar för perioden 2012–2015. För bolagets del innebär det nya beslutet en ny intäktsram som är 98 754 tkr större än den tidigare tilldelade ramen. I beslutet anges även att beloppet inte kan föras vidare efter perioden 2016–2019 vilket Västerviks Kraft Elnät valt att överklaga tillsammans med flertalet branschkollegor. För perioden 2016–2019 har bolaget tilldelats en intäktsram om 269 410 tkr att jämföra med den begärda ramen om 295 000 tkr. Elnätsavgifterna för 2018 föreslås höjas med i snitt 3,5 % från 2018-01-01.

Kostnader

Verksamhetens kostnader utgörs till största delen av den entreprenad för skötsel av nätet som köps in från systerbolaget Västervik Miljö & Energi AB. Timpriserna räknas upp varje år för att bland annat spegla löneökningar, vilket genererar en årlig ökning av entreprenadkostnaden. I budgeten uppskattas 60 % av entreprenadinköpen påverka resultatbudgeten medan resterande del påverkar investeringsbudgeten.

Bolagets andra betydande kostnadspost utgörs av de transiteringsavgifter som erläggs till Vattenfall och E.ON. Prisindikationen för 2018 är mycket knapphändig från båda regionnätsägarna, men i budgeten räknas med en prishöjning på 2 %.

Budgeterade avskrivningskostnader ökar markant som en följd av investering i nya mätare, vilka skrivs av på åtta år och genererar en årlig avskrivningskostnad på cirka 2 375 tkr.

Utveckling/förändring 2019–2020

EI arbetar vidare mot en elhandlarcentrisk marknadsmodell trots att de slutliga besluten ännu inte är tagna. Informationshanteringsmodellen är tänkt att utformas kring en central tjänstehubb som för närvarande håller på att utvecklas av Fingrid tillsammans med Svenska Kraftnät. Hänsyn till förändringar föranledda av ett införande av elhandlarcentrisk modell har inte tagits i budget 2018 då det i dagsläget är nästintill omöjligt att överblicka de konsekvenser det skulle få.

Plan 2019–2020 ska endast betraktas som en fingervisning om utvecklingen. Kostnader har räknats upp på raderna för övriga externa kostnader, avskrivningar och räntekostnader.

Resultatbudget

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT RESULTATBUDGET TKR	UTFALL 2016	BUDGET 2017	PROGNOS 2017	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	60 803	59 205	61 005	62 200	62 200	62 200
Sidointäkter	1 786	286	0	1 300	1 300	1 300
Övriga rörelseintäkter	938	747	1 000	920	920	920
Summa intäkter	63 527	60 238	62 005	64 420	64 420	64 420
Rörelsens kostnader						
Transitering & nätförluster	-14 568	-16 050	-14 550	-13 400	-13 400	-13 400
Övriga externa kostnader	-23 787	-24 309	-25 083	-29 456	-30 340	-31 250
Personalkostnader	-246	-259	-259	-267	-267	-267
Avskrivningar	-6 106	-6 707	-7 500	-8 938	-9 362	-8 636
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Summa rörelsekostnader	-44 707	-47 325	-47 392	-52 061	-53 369	-53 553
Rörelseresultat	18 820	12 913	14 613	12 359	11 051	10 867
Resultat från finansiella						
Ränteintäkter	9	10	10	10	10	10
Räntekostnader	-1 791	-1 868	-1 868	-1 949	-1 664	-1 397
Summa finansiella	-1 782	-1 858	-1 858	-1 939	-1 654	-1 387
Resultat efter finansiella pos	17 038	11 055	12 755	10 420	9 397	9 480
Bokslutsdispositioner	-16 900	-10 000	-10 000	0	0	0
Skatt på årets resultat	-34	0	0	0	0	0
Årets resultat	104	1 055	2 755	10 420	9 397	9 480

Balansbudget

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT BALANSBUDGET TKR	UTFALL 2016	BUDGET 2017	PROGNOS 2017	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	99 000	109 000	120 000	120 000	119 000	119 000
Omsättningstillgångar	83 000	73 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Summa tillgångar	182 000	182 000	190 000	190 000	189 000	189 000
Eget kapital & skulder						
Eget kapital	19 000	20 000	21 000	23 000	24 000	25 000
Obeskattade reserver	74 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
Koncernvalutakonto	60 000	64 000	72 000	62 000	52 000	42 000
Övriga skulder	21 000	11 000	11 000	19 000	27 000	35 000
Kortfristiga skulder	8 000	6 000	5 000	5 000	5 000	6 000
Summa eget kapital & skulde	182 000	182 000	190 000	190 000	189 000	189 000

Likviditetsbudget

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT LIKVIDITETSBUDET TKR	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
UB låneskuld	-62 000	-52 000	-42 000

Avkastning på totalt kapital

Avkastning på totalt kapital enligt budget beräknas till 6,5 %, det vill säga samma nivå som fastställt avkastningskrav.