

**Plats och tid** Hökhallen, Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdag 18 december, 2014, kl. 08:00


**Beslutande** Bo Jonsson, ordf  
Veikko Kärki  
Per Andersson  
Marie Stenmark  
Bengt Karlsson  
Ulf Lindström  
Solveig Thorngren  
Ingmar Appelqvist

**Övriga deltagande** Per Allerth, VD  
Christoffer Schmidt, sekreterare  
Per-Erik Ekström, elnätschef

**Utses att justera** Solveig Thorngren


**Underskrifter**

**Sekreterare**


  
Christoffer Schmidt

**Paragrafer 68 - 75**

**Ordförande**

  
Bo Jonsson

**Justerande**

  
Solveig Thorngren

## § 68

### Sammanträdets öppnande

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

## § 69

### Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Solveig Thorngren.

## § 70

### Godkännande av dagordning

Punkterna 2015 år mötesordning, remiss av Västerviks kommuns RSA samt Riktlinjer för direktupphandling läggs till under punkten övrigt, därefter godkänns den föreslagna dagordningen.

## § 71

### Föregående mötets protokoll

I § 60 i protokollet från 2014-10-16 ska styrks ändras till stryks och därefter läggs det med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 72

**Ekonomisk månadsrapport**

TKR	Redovisning	Budget	Resultat	Prognos	Budget	Resultat
	Jan 14 - Nov 14	Jan 14 - Nov 14	Jan 13 - Nov 13	Jan 14 - Dec 14	Jan 14 - Dec 14	Jan 13 - Dec 13
<b>Rörelsens intäkter</b>						
Huvudintäkter	48 329	47 942	49 158	53 904	53 904	55 247
Sidointäkter	557	249	467	550	272	578
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	882	747	1 003	900	747	1 037
<b>Summa intäkter</b>	<b>49 767</b>	<b>48 938</b>	<b>50 627</b>	<b>55 354</b>	<b>54 923</b>	<b>56 862</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>						
Kostn för transitering och inköp	-13 651	-15 660	-14 649	-15 058	-17 558	-16 155
Övriga externa kostnader	-16 026	-15 587	-15 513	-17 117	-17 117	-16 824
Personalkostnader	-181	-183	-133	-200	-200	-254
Avskrivningar	-10 155	-10 894	-10 154	-11 884	-11 884	-11 183
Övriga rörelsekostnader	-5	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-40 018</b>	<b>-42 324</b>	<b>-40 448</b>	<b>-44 259</b>	<b>-46 759</b>	<b>-44 417</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>9 749</b>	<b>6 614</b>	<b>10 179</b>	<b>11 095</b>	<b>8 164</b>	<b>12 446</b>
<b>Resultat från finansiella inv</b>						
Ränteintäkter	9	0	9	8	0	26
Räntekostnader	-2 303	-2 412	-2 535	-2 331	-2 631	-2 748
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-2 295</b>	<b>-2 412</b>	<b>-2 526</b>	<b>-2 323</b>	<b>-2 631</b>	<b>-2 722</b>
<b>Resultat efter fin poster</b>	<b>7 455</b>	<b>4 203</b>	<b>7 653</b>	<b>8 772</b>	<b>5 533</b>	<b>9 723</b>

INVESTERINGAR	
Redovisat	7 163
Budget	11 150
Återstår	3 987

**Periodens resultat:** Kostnader för transitering och inköp av el för nätförluster ligger under budget för perioden, främst p g a att Vattenfall, efter fastställande av VKENs budget, aviserat sänkning av kostnader för transitering med 8%.

**Prognos helår:** Lägre transiteringskostnader +2 500 tkr. Små justeringar på sidointäkter, övriga rörelseintäkter och ränteintäkter, totalt +439 tkr. Räntekostnader bedöms minska med +300 tkr mot budget. Total justering +3 239 tkr mot budget.

Justerandes sign




UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 73

### VD-rapport

VD har inget ytterligare att informera om.

## § 74

### Övrigt

#### - Mötesplan 2015

Beredningsmöte	Styrelsemöte	Innehåll
23 januari <i>OBS! 13.00</i>	29 januari	Fastställa arbetsordning för styrelse och instruktion för VD. Utvärdering av 2014 års styrelsearbete.
18 februari	26 februari	Beslut om årsredovisning 2014. Bolagsstämmor 9/3.
15 april	23 april	Konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämma.
3 juni	11 juni	Rapport tertial 1. Budgetdirektiv.
16 september	24 september	Rapport tertial 2.
7 oktober	15 oktober	Fastställa budget 2016 med prognos 2017 och 2018. Beslut om områden för internkontroll 2016.
9 december	17 december	Sammanfattning av året.

\*\*\*\*\*

#### Utvecklingsdagar med aktuella utvecklingsfrågor tillsammans med moderbolaget

19-20 maj vårkonferens

12-13 november höstkonferens

Styrelsen beslutar att fastställa föreslagen mötesplan.

#### - Remiss: Risk- och sårbarhetsanalys

Inför varje ny mandatperiod finns det lagkrav för kommuner på att ta fram en ny och aktuell risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Ett sådant arbete har under 2014 genomförts i det koncernövergripande säkerhetsnätverkets regi.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Västerviks Kraft Elnät AB har aktivt deltagit i arbetet, då energifrågor och infrastruktur är väsentliga delar av RSA:n. Det är därför av stor vikt att även styrelsen tar del av dokumentet, som kommer att ha betydelse för framtida prioriteringar och behov av investeringar.

#### Förslag till beslut:

Att styrelserna för VMEAB och VKEN ställer sig bakom förslag till RSA 2015 med följande tillägg:

1. Att text och innehåll granskas och rättas språkligt.
2. Att följande tillägg skrivs in i handlingen:

Även frågan om datakommunikation har behandlats ingående under framtagandet av RSA 2015 och ett huvudsakligen optofiberbaserat kommunikationsnät inom hela kommunen är att föredra ur säkerhets- och sårbarhetssynpunkt, i jämförelse med trådlös kommunikation och/eller den äldre ADSL-tekniken.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till RSA enligt förslag ovan.

#### - Riktlinjer för direktupphandling

Nya regler för direktupphandling har trätt i kraft 2014-07-01. Enligt Konkurrensverkets anvisningar har det nu blivit obligatoriskt för varje offentliggjord enskild organisation/företag att anta riktlinjer för direktupphandling anpassade till den egna verksamhetens behov.

Utdrag från Konkurrensverkets anvisningar:

---

*För att policy och riktlinjer ska få tillräcklig effekt bör de fastställas av generaldirektör, kommunfullmäktige, styrelse eller motsvarande organ som också har det övergripande ansvaret för att gällande policy och riktlinjer följs. För att policy och riktlinjer ska få genomslag i praktiken är det av central betydelse att man kontinuerligt arbetar med att förankra dessa hos samtliga berörda i organisationen samt följer upp hur dessa har tillämpats.*

*Det är viktigt att utgå från organisationens unika förutsättningar och behov när policy och riktlinjer utformas. Ett arbete som enbart syftar till att ta fram ett dokument leder sällan till någon nytta eller förbättring. Arbetet måste utgå från den faktiska organisationen, de faktiska arbetsätten och organisationens strategiska mål.*

---

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

En gemensam upphandlingspolicy för kommunkoncernen från 2008 finns redan. Upphandlingspolicyn kommer att uppdateras av Inköpscentralen och i detta arbete har Västervik Miljö & Energi AB framfört sina synpunkter. Den nya koncerngemensamma upphandlingspolicyn kommer att redovisas för styrelsen längre fram.

**Förslag till beslut:**

Att anta "Riktlinjer till direktupphandling 2014-12-11 VMEAB".

**Beslut:**

Styrelsen beslutar att anta "Riktlinjer till direktupphandling 2014-12-11 VMEAB".

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



**§ 75**

**Avslut**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

---

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE