

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Onsdagen den 25 september 2019 kl 08.00–9.30

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
~~Olof Nimhed, vice ordförande~~
~~Solveig Thorngren~~
Bengt Karlsson
Börje Lund
Mikael Carlsson
Gert Gotin
Hans Wretelid
Bengt Hagersten

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller, VMEAB
Mattias Liedberg, ekonomichef, VMEAB
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät, VMEAB
Anne Sophie Karlsson, arbetstagarrepresentant VMEAB


Utses att justera

Börje Lund

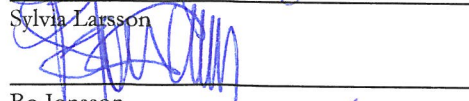
Underskrifter

Paragrafer 1–11
Protokoll nummer 5

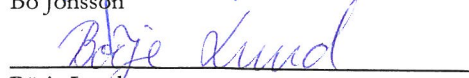
Sekreterare


Sylvia Larsson

Ordförande


Bo Jonsson

Justerare


Börje Lund

Justerandes sign

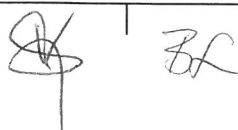


UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 25 september 2019

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Godkännande av protokoll från föregående möte
- 5 Terialrapport 2019-08-31
- 6 Investeringar
- 7 Internkontrollområden 2020
- 8 Information om intäktsramar
- 9 VD-rapport
- 10 Övriga frågor
- 11 Mötet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

2019-09-25

§ 1 - nr 5

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Nyttillträde ledamoten Bengt Hagersten hälsas särskilt välkommen.

§ 2 - nr 5

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Börje Lund. Justering fastställs till tisdagen den 1 oktober 2019 klockan 10.00 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 5

Godkännande av dagordning


Utskickad dagordning godkänns.

§ 4 - nr 5

Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2019-05-28 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 - nr 5**Tertialrapport 2019-08-31**

Bolagets ekonomiska ställning utifrån resultat- och balansräkning samt anläggningsnot föredras. Periodens rörelseresultat uppgår till 11 200 tkr, att jämföra med 12 800 tkr föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till 10 500 tkr (11 900 tkr). En prishöjning mellan åren har skett, men effekten dämpas av lägre anslutningsavgifter än 2018. För 2019 redovisas också högre kostnader för nätförluster. Avskrivningarna har, enligt plan, ökat jämfört med föregående år.

I balansräkningen noteras en omklassificering av fordringar hos moderbolaget från kortfristig till långfristig. Balansomslutningen uppgår till cirka 182 400 tkr (183 500 tkr).

Bolagets resultat är i paritet med periodens budget. Prognosen för året har höjts med 300 tkr huvudsakligen till följd av att vissa fasta intäkter kommer att överträffa budget.

Styrelsen föreslår besluta

att fastställa tertialrapport 2019-08-31 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialrapport 2019-08-31 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget

Handlingar i ärendet:

Tertialrapport 2019-08-31

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 – nr 5**Investeringar**

Ny station S22 Vapengränd har fördyrats främst på grund av mer omfattande markarbeten än beräknat och behöver därför utökas. Arbetet är nu slutfört. Mast på Vattentornsvägen har fått en ökad kostnad mot beräknat för 2019, men den totala investeringen i projektet ryms dock inom ursprunglig kalkyl.

Utökningarna av årets budget sker genom omprioriteringar inom bolagets fastställda budget, vilket innebär att investeringsramen 11 400 tkr är oförändrad. Följande omprioriteringar föreslås:

S22 Vapengränd ny nätstation utökas med	+170 tkr
Mast Vattentornsvägen utökas med	+130 tkr
Gertrudsvik Hus 53 minskas med	-300 tkr
<i>Summa</i>	<i>0 tkr</i>

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa reviderad investeringsbudget enligt redovisning ovan

Styrelsen beslutar

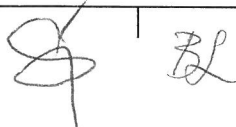
att fastställa reviderad investeringsbudget enligt redovisning ovan

Handlingar i ärendet:

-
Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 – nr 5**Internkontrollområden 2020**

Styrelsen uppdrog åt bolaget 2019-05-28 § 8 – nr 4 att vid kommande styrelsemöte redovisa genomförd identifiering och kategorisering av risker enligt riskmatris i det uppdaterade reglementet för intern kontroll.

Då ett sådant arbete kräver stora resurser har detta inte kunnat utföras. Styrelsen föreslår därför att utgå ifrån den tidigare upprättade risk- och väsentlighetsbedömningen vid val av kommande kontrollområden. Det beslutas att dessa områden under 2020 ska vara *intäktsprocessen*, *GDPR* och *utsläppsvärden*. Bolaget får i uppdrag att till styrelsemötet 2019-12-11 närmare definiera dessa som kontrollområden och återkomma med förslag på genomförande.

Styrelsen beslutar

att välja *intäktsprocessen*, *GDPR* samt *utsläppsvärden* som områden för intern kontroll 2020

att uppdra åt bolaget att i samband med styrelsemöte 2019-12-11 redovisa förslag på omfattning och genomförande av kontroller inom ovan nämnda områden

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 - nr 5

Information om intäktsramar

Affärsområdeschefen för Elnät i Västervik Miljö & Energi informerar om bakgrunden till gällande intäktsramar från avregleringen 1996 fram till dagens regelverk.

Västerviks Kraft Elnät har för närvarande knappt 100 miljoner kronor i tidigare ej utnyttjade intäktsramar, enligt dom i Förvaltningsrätten i Linköping 2018. Denna dom har emellertid överklagats av Energimarknadsinspektionen och målet är pågående.

Enligt dom i Kammarrätten i Jönköping 2019 har bolaget även rätt till överrullning av eventuellt överskott i intäktsramen 2016–2019. Det aktuella beloppet uppgår till cirka 19 miljoner kronor.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 – nr 5

VD-rapport

VD meddelar att bolaget ännu inte har kontaktats angående den offert som tidigare lämnats till Gunnebo Industrier.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 10 – nr 5

Övriga frågor

Styrelsen informeras om att ordförande och vice ordförande enligt delegation 2019-05-28 § 11 – nr 4 besvarat remiss av *Budget 2020 för Västerviks kommun*. Dokumentet undertecknades och expedierades 2019-06-05.

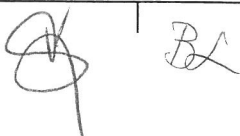
Styrelsen tackar för informationen.

§ 11 – nr 5

Avslut

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE