


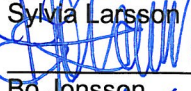
Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 14 december 2017, kl 08.00-08.30

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
Per-Erik Ekström

Utses att justera Bengt Karlsson

Underskrifter

Sekreterare	 Sylvia Larsson	Paragrafer 64–74
Ordförande	 Bo Jonsson	
Justerande	 Bengt Karlsson	

Justerandes sign |

| UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 14 december 2017

- § 64 Sammanträdets öppnande
- § 65 Val av justerare
- § 66 Godkännande av dagordning
- § 67 Godkännande av föregående mötes protokoll
- § 68 Ekonomirapport
- § 69 Investeringar
- § 70 Information investering AMR
- § 71 Arkivreglemente remiss – yttrande
- § 72 VD-rapport
- § 73 Övriga frågor
- § 74 Avslut

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 64

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 65

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson. Justering fastställs till onsdagen den 20 december klockan 15.00 på Lunnargatan 1.

§ 66

Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkänns, med tillägg av punkterna *Investeringar* samt *Arkivreglemente remiss – yttrande*.

§ 67

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll från 2017-10-12 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 68

Ekonomirapport

Bolagets controller rapporterar att verksamheten fortsatt redovisar ett resultat som överstiger periodens budget, främst på grund av lägre kostnader för transitering och inköp av el för nätförluster, men också som en följd av att året varit investeringstungt och att en del budgeterade kostnader därmed förskjuts från drift till investering. Prognosen är oförändrad från föregående månad och pekar på ett resultat för 2017 på cirka 15 300 tkr efter finansiella poster.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 69

Investeringar

Affärsområdeschefen för elnät i Västervik Miljö & Energi informerar styrelsen om att investeringarna i Västerviks Kraft Elnät bedöms överskrida årets fastställda budget, till följd av fortsatt forcering av AMR-projektet samt tillkommande anslutningar som inte kan skjutas på framtiden. Forceringen innebär att vissa kostnader uppkommer 2017 i stället för 2018, som tidigare planerats. Investeringsbudgeten för 2018 kommer sannolikt därmed att reduceras. Det utökade behovet 2017 uppgår till 520 tkr och investeringsramen uppgår därefter till 19 060 tkr.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna utökning av investeringsram 2017 med 520 tkr samt att underrätta moderbolaget om utökningen

Styrelsen beslutar

att godkänna utökning av investeringsram 2017 med 520 tkr, samt att underrätta moderbolaget om ovanstående

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 70

Information om AMR

Enligt tidigare avisering överskrids nu totalbudgeten ekonomiskt. Projektet uppgår hittills till cirka 19 700 tkr totalt, att jämföra med den ursprungliga budgeten på 19 000 tkr. Allt material är inköpt, medan arbete med uppsättning och installation återstår. För närvarande är cirka 9 300 mätare uppsatta. Projektet har emellertid tidsmässigt gått över förväntan och planen att slutföra det under första halvåret 2018 ligger därmed fast.

Styrelsen tackar för informationen.

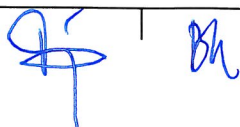
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 71

Arkivreglemente remiss – yttrande

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till nytt arkivreglemente, att ersätta det befintliga som uppdaterades senast 1995. Förslaget har överlämnats till samtliga nämnder och kommunala bolag för yttrande.

Revideringen innebär i första hand förtydliganden av det ansvar som den centrala arkivmyndigheten (kommunstyrelsen), respektive varje övrig förvaltning och kommunalt bolag har.

Förslaget till nytt arkivreglemente innebär bättre ordning och reda kring arkivfrågorna.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta

att biträda kommunstyrelsens förvaltnings förslag till nytt arkivreglemente för Västerviks kommunkoncern, 2017-10-26.

att upprätta en dokumenthanteringsplan för Västerviks Kraft Elnät AB senast 2018-06-30

Styrelsen beslutar enligt förslaget ovan.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 72

VD-rapport

Inget att rapportera.

§ 73

Övriga frågor


Inga övriga frågor.

§ 74

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE