

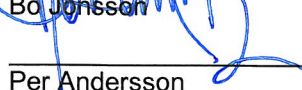


- Plats och tid** Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 21 september 2017, kl 08.00-09.00
- Beslutande** Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Akko Karlsson
~~Anna Hederberg~~
Bengt Karlsson
~~Jorge Chavez~~
Marie Stenmark
Per Andersson
Solveig Thorngren
- Övriga deltagande** Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät Västervik
Miljö & Energi AB

Utses att justera Per Andersson

Underskrifter

Sekreterare		Paragrafer 42–51
	Sylvia Larsson	
Ordförande		
	Bo Jonsson	
Justerande		
	Per Andersson	

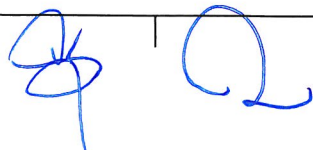
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 21 september 2017

- § 42 Sammanträdets öppnande
- § 43 Val av justerare
- § 44 Godkännande av dagordning
- § 45 Godkännande av föregående mötes protokoll
- § 46 Tertialbokslut
- § 47 Ändringar investeringar 2017
- § 48 Information investering AMR
- § 49 VD-rapport
- § 50 Övriga frågor
- § 51 Avslut

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 42

Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 43

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Per Andersson. Justering fastställs till 2017-09-28 klockan 16:00.

§ 44

Godkännande av dagordning

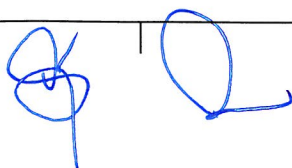
Dagordningen utskickad 2017-09-15 godkänns med tillägg av § 48 Information investering AMR.

§ 45

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll från 2017-06-01 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 46

Tertialbokslut

Bolagets controller redovisar ekonomisk ställning per 2017-08-31 samt presenterar upprättade handlingar i form av resultaträkning, balansräkning och noter för anläggningstillgångar. Prognosen för året visar på en preliminär ökning av resultatet med 1,7 miljoner kronor.

Nyckeltal (tkr)	2017-08-31	2016-08-31
Nettoomsättning	39 930	39 574
Rörelseresultat	12 226	11 759
Resultat efter finansiella poster	10 990	10 595
Balansomslutning	184 971	185 484

Styrelsen beslutar

att fastställa bokslutet per 2017-08-31 samt att överlämna handlingarna till moderbolaget för vidare hantering.

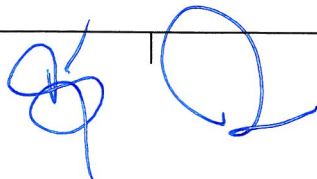
Handlingar i ärendet:

Tertialbokslut per 2017-08-31

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 47

Ändringar investeringar 2017

Per-Erik Ekström presenterar ett förslag till omfördelning och utökning av investeringsbudgeten. Den enskilt största posten som bidrar till den utökade ramen är forceringen av AMR-projektet, där årets budget (6,3 mkr) fördubblas. Totalbudgeten för projektet bedöms överskrida den ursprungliga budgeten med runt 0,6 mkr. Projektet bedöms slutföras under 2018, cirka två år tidigare än tidigare beräknat. Förslaget innebär en utökning av investeringsbudgeten med 9 mkr till totalt 18,5 mkr. Utökningen bedöms rymmas inom bolagets låneram.

	Belopp mkr
Tillkommande projekt	2,6
Uppskjutna projekt	-1,1
Reviderade projekt	7,5
Nettoförändring (tillkommande kostnader)	9,0

Styrelsen beslutar

att godkänna förändringar i investeringsbudgeten enligt ovanstående förslag.

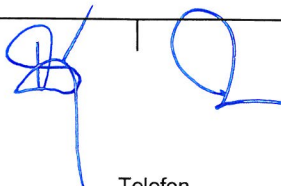
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 48

Information om AMR

Per-Erik Ekström berättar att man i nuläget har bytt drygt 60 % av totalt antal mätare. Tills dags dato har man investerat cirka 16 miljoner kronor. Man aviserar ett eventuellt överskridande av budgeten med cirka 600 000 kronor.

Styrelsen tackar för informationen.

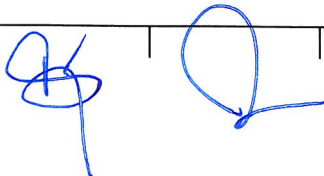
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 49

VD-rapport

VD berättar att media nyligen uppmärksammat att Västerviks Kraft Elnät för närvarande har länets näst lägsta avgifter.

I branschen utreds införandet om en elhandlarcentrisk modell, där elhandlaren förväntas sköta alla kontakter med slutkunden. Om modellen antas förväntas den träda i kraft 2021-01-01.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 50

Övriga frågor

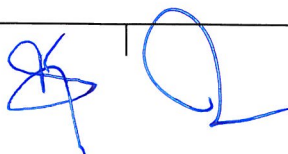
Inga övriga frågor.

§ 51

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE