

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Fredagen den 26 januari 2018 kl 08.00-09.30

Beslutande

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

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller
Per-Erik Ekström, AO-chef Elnät
Joakim Hesselgård, marknads- och kundservicechef

Utses att justera

Marie Stenmark

Underskrifter

Paragrafer 1-14
Protokoll nummer 1

Sekreterare


Sylvia Larsson

Ordförande


Bo Jonsson

Justerare


Marie Stenmark

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 26 januari 2018

- § 1 - nr 1** Sammanträdets öppnande
- § 2 - nr 1** Val av justerare
- § 3 - nr 1** Godkännande av dagordning
- § 4 - nr 1** Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 5 - nr 1** Ekonomirapport
- § 6 - nr 1** Styrelsemötesplan
- § 7 - nr 1** Arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD
- § 8 - nr 1** Beställnings- och attestinstruktion
- § 9 - nr 1** Styrelseutvärdering
- § 10 - nr 1** Investeringar
- § 11 - nr 1** Information investering AMR
- § 12 - nr 1** VD-rapport
- § 13 - nr 1** Övriga frågor
- § 14 - nr 1** Avslut

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 1 - nr 1

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 - nr 1

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Marie Stenmark. Justering fastställs till torsdagen den 1 februari kl 10 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 1

Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkänns, med tillägg av punkt 9 Styrelseutvärdering.

§ 4 - nr 1

Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2017-12-14 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 - nr 1

Ekonomirapport

Bolagets controller rapporterar att bokslutet preliminärt visar på ett rörelseresultat som överstiger årets budget med cirka 5 000 tkr, men är lägre än föregående år (-700 tkr).

Styrelsen tackar för informationen.

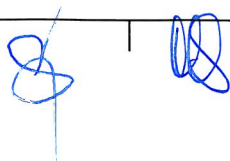
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 1

Styrelsemötesplan

VD föredrar förslag till mötesplan enligt följande:

Beredningsmöte

17 januari
21 februari
4 april
16 maj
19 september
3 oktober
5 december

Styrelsemöte

26 januari
1 mars
12 april
28 maj
27 september
11 oktober
13 december

Utvecklingsdagar: 17–18 maj, 24–25 oktober

Styrelsen beslutar

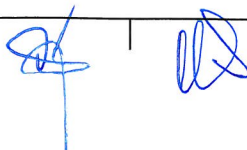
att fastställa föreslagen mötesplan.

Handlingar i ärendet:

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD

Expedieras till:
-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 - nr 1

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD

VD föredrar förslag till ändringar i gällande arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD.

I stycke 1.1 Sammanträden föreslås punkterna ”aktuella organisations- och personalfrågor” och ”marknadssituationen” flyttas från rubriken ”Vid varje ordinarie möte bör följande ärenden tas upp” till ”I förekommande fall ska följande ärenden tas upp”.

I stycke 1.2 har årsplanen uppdaterats.

I avsnitt 2, femte stycket, föreslås formuleringen förtydligas med den kursiverade texten i ”göra investeringar *eller teckna avtal* på högre belopp än fastställd investeringsbudget *för varje enskilt projekt*, under ett verksamhetsår”.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att godkänna arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD med föreslagna ändringar.

Styrelsen beslutar

att godkänna arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD med föreslagna ändringar

att lägga till punkten ”Investeringar” i punkt 1.1 under rubriken ”Vid varje ordinarie möte bör följande ärenden tas upp”

Handlingar i ärendet:

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 - nr 1

Beställnings- och attestinstruktion

VD föredrar förslag till ändringar i gällande beställnings- och attestinstruktion.

Under rubriken ”Representation, intern och extern” föreslås den tidigare texten ersättas helt med formuleringen ”Representation ska ske inom ramarna för skattelagstiftningen”.

Rubriken ”Offert, ordererkännande (avgivna)” och samtlig text därunder föreslås strykas, då det inte anses ingå i andra typer av styrdokument.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att godkänna beställnings- och attestinstruktion med föreslagna ändringar.

Styrelsen beslutar

att godkänna beställnings- och attestinstruktion med föreslagna ändringar.

Handlingar i ärendet:

Beställnings- och attestinstruktion

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 - nr 1

Utvärdering av styrelsearbetet 2017

Enkäten som utvärdering av styrelsearbetet har av olika anledningar bara besvarats av fyra ledamöter. Joakim Hesselgård föredrar därför muntligt svar från enkäten och frågeställningarna diskuteras. Följande synpunkter noteras:

- Viktigt att få diskutera färdigt alla ärenden
- Perspektiven i pris- och taxejämförelser borde breddas, så att fokus inte bara ligger på Nils Holgerssonundersökningen.
- Genomgång av föregående mötes protokoll bör vara mindre omfattande
- Ekonomi- och verksamhetsrapporterna samt samarbetet mellan styrelsen och tjänstemän fungerar bra
- Föredragande tjänstemän håller en något ojämn nivå, då en del drar ärenden mer i detalj och en del mer översiktligt. Ibland upplevs att allvarliga händelser är nedtonade. Styrelsen vill veta omfattningen så tidigt som möjligt och utan filter, eftersom man har ett stort ansvar.
- Styrelsens engagemang är bra, men närvaron upplevs som mindre bra. Ledamöterna har inga ersättare så det bygger på att man närvarar.
- Styrelsens kompetens och utbildningsbehov: Utbildning i styrelsearbete kan på nytt bli aktuellt i nästa mandatperiod. Styrelsen ska informera varandra om kommande branscharrangemang för att ge fler möjlighet att engagera och utbilda sig.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 – nr 1

Investeringar

Inga beslutsärenden.

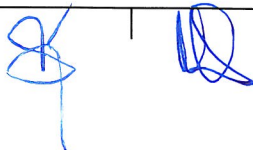
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 11 - nr 1

Information om AMR

Vid årsskiftet uppgick antal bytta mätare till 9 528 stycken, vilket innebär att projektet ligger något före tidplanen. Systemet fungerar fortsatt bra. Ekonomiskt uppgår projektet till cirka 20 mkr. Prognosen för slutsumman är knappt 25 mkr, att jämföra med 19 mkr i ursprunglig budget.

En anledning till den reviderade kalkylen är att projektet omfattar cirka 1 000 fler mätare än vid upphandlingstillfället. 200 av dessa utgörs av nyanslutningar och 500 mätare är övertagna från Västerviks Bostads AB. Ytterligare 300 mätare kommer att installeras vid utmatningspunkter för gatljus i syfte att mäta gatljusförbrukning samt möjliggöra fjärrstyrning av belysningsnätet.

Mot denna bakgrund finns ett behov av att eventuellt utöka investeringsramen för 2018. Affärsområdeschefen för elnät i Västervik Miljö & Energi återkommer till nästa styrelsemöte med begäran om omfördelning och/eller utökning.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 12 - nr 1

VD-rapport

VD rapporterar att Energimarknadsinspektionen har presenterat ett nytt förslag gällande intäktsregleringen för elnätsbolag, vilket i korthet skulle innebära mycket åtstramade intäktsramar och väldigt låga avkastningsnivåer för nätbolagen. Frågan kommer att bevakas.

§ 13 - nr 1

Övriga frågor


Inga övriga frågor.

§ 14 - nr 1

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE