

**Plats och tid**

Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdagen den 28 maj 2018 kl 08.00-09.00

**Beslutande**

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

**Övriga närvarande**


Per Allerth, VD  
Sylvia Larsson, controller  
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät


**Utses att justera**

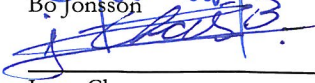
Jorge Chavez

**Underskrifter**

**Paragrafer 1-12**  
**Protokoll nummer 4**

**Sekreterare**   
Sylvia Larsson

**Ordförande**   
Bo Jonsson

**Justerare**   
Jorge Chavez

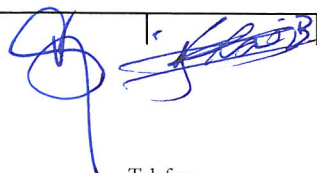
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## **Dagordning 28 maj 2018**

- § 1 - nr 4** Sammanträdets öppnande
- § 2 - nr 4** Val av justerare
- § 3 - nr 4** Godkännande av dagordning
- § 4 - nr 4** Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 5 - nr 4** Tertialrapport
- § 6 - nr 4** Budgetdirektiv 2019 (2020–2021)
- § 7 - nr 4** Yttrande över majoritetens förslag till budget 2019 och ekonomisk planering 2020–2021 för Västerviks kommun
- § 8 - nr 4** Investeringar
- § 9 - nr 4** Information om AMR
- § 10 - nr 4** VD-rapport
- § 11 - nr 4** Övriga frågor
- § 12 - nr 4** Sammanträdet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 1 - nr 4

### **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 2 - nr 4

### **Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Jorge Chavez. Justering fastställs till torsdagen den 31 maj klockan 17 på Lunnargatan 1.

## § 3 - nr 4

### **Godkännande av dagordning**

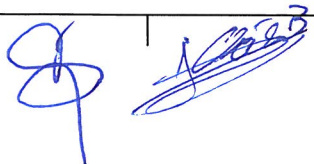
Utskickad dagordning godkänns.

## § 4 - nr 4

### **Protokoll från föregående möte**

Föregående mötes protokoll från 2018-04-12 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 5 - nr 4

### Tertialrapport

Bolagets controller föredrar tertialrapport innehållande resultat- och balansräkning samt anläggningsnot för bolaget. Resultat efter finansiella poster är 1 300 tkr högre än föregående år, framförallt beroende på högre intäkter som en följd av årets taxehöjning. Balansomslutningen har minskat med 6 700 tkr från föregående år, och där märks särskilt att låneskulden 2018 är 22 500 tkr lägre. Anläggningstillgångarna har ökat med 9 000 tkr.

Månadens ekonomirapport visar att resultatet överträffar periodens budget med 2 400 tkr och att prognosen för helåret har justerats upp med 3 000 tkr.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att fastställa tertialrapport för bolaget samt att vidarebefordra handlingen till moderbolaget.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

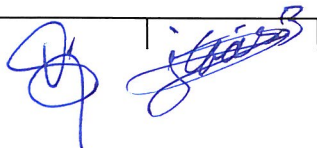
### Handlingar i ärendet:

Tertialrapport

### Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 6 - nr 4

### Budgetdirektiv

Styrelsen har att fastställa vissa parametrar som ska ligga till grund för arbetet med budget 2019 och ekonomisk plan 2020–2021.

I majoritetens förslag till budget 2019, behandlat av kommunstyrelsen 2018-05-07 Ks § 179, föreslås följande:

Avkastning på totalt kapital:	6,3 %
Självfinansieringsgrad:	100 %
Investeringsram:	10,9 mnkr

#### Övriga budgetparametrar

Ränta (inkl 0,5 % påslag):	2,5 % (2019)
	2,6 % (2020–2021)

Elhandelspris:	42 öre/kWh (2019)
	39 öre/kWh (2020)
	38 öre/kWh (2021)

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att godkänna avkastning på totalt kapital, självfinansieringsgrad samt investeringsram enligt ovan, under förutsättning att majoritetens förslag till budget fastställs av kommunfullmäktige. Styrelsen föreslås vidare besluta att fastställa föreslagna parametrar för ränta och elhandelspris enligt ovan.

### Styrelsen beslutar

att godkänna avkastning på totalt kapital, självfinansieringsgrad samt investeringsram enligt ovan, under förutsättning att majoritetens förslag till budget fastställs av kommunfullmäktige

att fastställa föreslagna parametrar för ränta och elhandelspris enligt ovan

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

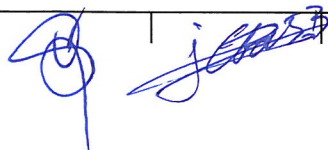
### Handlingar i ärendet:

-

### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 7 - nr 4

### Yttrande över majoritetens förslag till budget 2019 och ekonomisk planering 2020–2021 för Västerviks kommun

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-07 Ks § 179 att remittera majoritetens förslag till budget 2019 och ekonomisk planering 2020–2021 för Västerviks kommun till nämnder och styrelser för yttrande senast 1 juni 2018.

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät har tagit del av handlingen och har följande kommentar till punkt 4 ”Vi visar vägen mot en hållbar utveckling” under rubriken ”Visionens åtta områden med mätbara mål” på sidan 4:

Formuleringen ”Dricksvattenförbrukningen ska minska” bör ersättas med ”Ledningsläckaget ska minska”, eftersom VA-kollektivet endast kan påverka förbrukningen i ledningssystemet fram till kund.

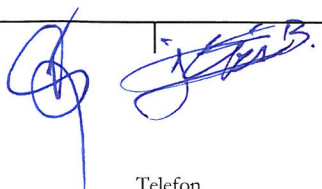
#### Handlingar i ärendet:

-

#### Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 8 - nr 4

### Investeringar

Bolaget behöver göra en omfördelning av investeringsmedel från ett redan beslutat till ett nytillkommet projekt, där det senare omfattar ombyggnation av en nätstation för ökad redundans. Investeringen och omfördelningen uppgår till 550 tkr.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna det tillkommande projektet samt omfördelning av 550 tkr enligt beskrivning ovan.

### Styrelsen beslutar

att godkänna det tillkommande projektet  
att godkänna omfördelning enligt ovanstående förslag

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

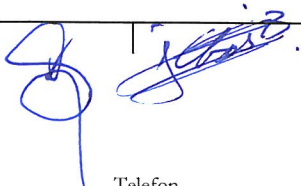
### Handlingar i ärendet:

-

### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 9 - nr 4

### Information om AMR

Affärsområdeschefen för Elnät i Västervik Miljö & Energi aviserar att det sannolikt blir svårt att hålla tidplanen för samtliga mätarbyten, bland annat till följd av sjukskrivning hos de inhyrda montörerna. Den 25 maj var 11 206 mätare bytta. Investeringen uppgår i dagsläget till drygt 21 000 tkr, och den nu gällande budgeten om 24 800 tkr ser ut att hålla.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 10 - nr 4

### VD-rapport

Inget att rapportera.

## § 11 - nr 4

### Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## § 12 - nr 4

### Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE