

**Plats och tid**

Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdagen den 11 oktober 2018 kl 08.00-09.20

**Beslutande**

Bo Jonsson, ordförande  
Olof Nimhed, vice ordförande  
Akko Karlsson  
Bengt Karlsson  
~~Jorge Chavez~~  
Marie Stenmark  
Per Andersson  
Solveig Thorngren  
Ruth Piatek-Wallin

**Övriga närvarande**

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

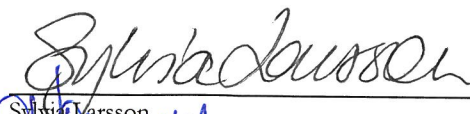
**Utses att justera**

Per Andersson

**Underskrifter**


**Paragrafer 1–11**  
**Protokoll nummer 6**

**Sekreterare**



Sylvia Larsson

**Ordförande**



Bo Jonsson

**Justerare**



Per Andersson

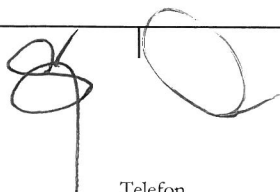
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## Dagordning 11 oktober 2018

- § 1 - nr 6 Sammanträdets öppnande
- § 2 - nr 6 Val av justerare
- § 3 - nr 6 Godkännande av dagordning
- § 4 - nr 6 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 5 - nr 6 Ekonomirapport
- § 6 - nr 6 Budget 2019
- § 7 - nr 6 Investeringar
- § 8 - nr 6 Internkontrollplan 2019
- § 9 - nr 6 VD-rapport
- § 10 - nr 6 Övriga frågor
- § 11 - nr 6 Sammanträdet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 1 - nr 6

### Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 2 - nr 6

### Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Per Andersson. Justering fastställs till onsdagen den 17 oktober klockan 16.00 på Lunnargatan 1.

## § 3 - nr 6

### Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkänns.

## § 4 - nr 6

### Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2018-09-27 läggs med godkännande till handlingarna.

## § 5 - nr 6

### Ekonomirapport

Inget att rapportera.

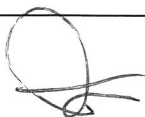
#### Handlingar i ärendet:

-

#### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 6 - nr 6

### Budget 2019

Budgeten för bolaget omfattar resultat-, balans- investerings- och likviditetsbudget för 2019 och är uppbyggd utifrån verksamhetens beräkningar av resultat och investeringar. Budgeten omfattar även bolagets verksamhetsmål. Föreslagen budget sammanfattas i nyckeltal enligt tabell nedan.

<u>Nyckeltal (tkr)</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>
Nettoomsättning inkl sidointäkter	63 300	63 500
Rörelseresultat	16 200	12 400
Balansomslutning	192 000	190 000
Likviditet/låneskuld	-27 000	-62 000
Investeringar	11 400	8 500*

\*Har reviderats under året, senast fastställda budget 2018-09-27 är 11 700 tkr

En höjning av regionnåtsavgifterna beräknas ske under 2019. Med anledning av dessa kostnadsökningar föreslås en genomsnittlig höjning av elnåtsavgifterna med 2,9 %. Att nettoomsättningen i budget 2019 trots medräknad höjning är något lägre än budget 2018 förklaras bland annat av pris och volym på andra typer av intäkter.

Investeringsbudgeten uppgår till 11 400 tkr, att jämföra med budgetdirektivets 10 900 tkr. Självfinansieringsgraden i budget beräknas uppfylla de 100 % som budgetdirektivet anger.

Verksamhetsmål för bolaget föreslås enligt följande:

- Kvalitet: Den genomsnittliga oplanerade avbrottstiden (SAIDI) ska ligga under 50 minuter per kund och år
- Miljö: Nätförlusterna ska årligen understiga 3,5 %
- Miljö: Antalet kreosotimpregnerade stolpar i nätet ska minska årligen

Målen mäts och utvärderas årsvis och redovisas i samband med årsbokslutet.

### Styrelsen föreslås besluta

att godkänna höjning av elnåtsavgifterna med i genomsnitt 2,9 %  
att godkänna redovisad resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget  
att godkänna föreslagna verksamhetsmål

### Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

### Handlingar i ärendet:

Budget 2019

### Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign

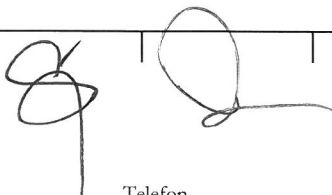
UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 7 - nr 6**

**Investeringar**

Inget att rapportera.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 8 – nr 6

### Internkontrollplan 2019

Enligt gällande reglemente för intern kontroll (Kf 2011-11-28 § 242) ska internkontrollplan för nästkommande år antas senast under oktober månad. Planen ska innehålla följande punkter:

- Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
- Omfattningen på uppföljningen (frekvens)
- Till vem uppföljningen ska rapporteras
- När rapportering ska ske
- Genomförd risk- och väsentlighetsanalys

Styrelsen föreslår att besluta om följande kontrollområden för 2019: upphandling/avtal (risk-/väsentlighetspoäng 5,3), bestickning/mutor (5,0) och kompetensförsörjning (5,5).

### Styrelsen beslutar

att fastställa kontrollområden för 2019 enligt ovanstående förslag  
att vid kommande styrelsemöte fastställa vilka rutiner som ska följas upp, omfattning och villkor för rapportering

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

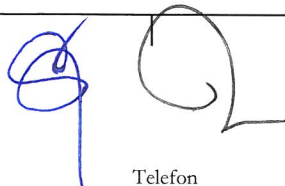
### Handlingar i ärendet:

-

### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 9 - nr 6

### VD-rapport

VD informerar om att han och affärsområdeschefen för Elnät i Västervik Miljö & Energi har deltagit i branschens rådslag kring hur förslaget till ny lagstiftning ska bemötas.

## § 10 - nr 6

### Övriga frågor

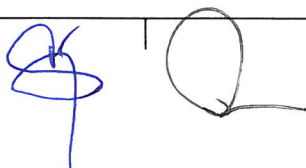
Inga övriga frågor.

## § 11 - nr 6

### Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE