

**Plats och tid**

Lunnargatan 1, Västervik  
Onsdagen den 23 januari 2019 kl 08.00–10.30

**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  
Rickard Wester, kvalitets- och miljöansvarig VMEAB  
Gisela Lejonqvist, digital strateg VMEAB  
Joakim Hesselgård, marknadschef VMEAB

**Utses att justera**

Olof Nimhed


**Underskrifter**

Paragrafer 1–15  
Protokoll nummer 1

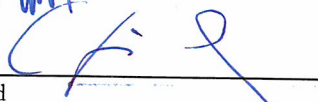
Sekreterare

  
Sylvia Larsson

Ordförande

  
Bo Jonsson

Justerare

  
Olof Nimhed

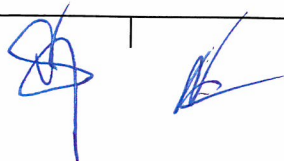
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## Dagordning 23 januari 2019

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Godkännande av protokoll från föregående möte
- 5 Ekonomirapport
- 6 Investeringar
- 7 Förstudie mottagningsstation Gunnebo
- 8 Arbetsordning för styrelse och instruktion för VD 2019 samt styrelsemötesplan 2019
- 9 Beställnings- och attestinstruktion 2019
- 10 Dokumenthanteringsplan
- 11 Resultat av internkontroll 2018
- 12 Utvärdering av styrelsearbetet 2018
- 13 VD-rapport
- 14 Övriga frågor
- 15 Sammanträdet avslutas

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 Olof Nimhed. Justering fastställs till torsdagen den 31 januari klockan 07.45 på Lunnargatan 1.

## § 3 - nr 1

### Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkänns, med tillägget godkännande av 2019 års styrelsemötesplan vid punkt 8.

## § 4 - nr 1

### Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2018-12-13 läggs med godkännande till handlingarna.

## § 5 - nr 1

### Ekonomirapport

Preliminärt bokslut 2018 visar ett rörelseresultat som överträffar såväl senast lämnad prognos som föregående års nivå. Definitiva uppgifter rapporteras i slutet av februari.

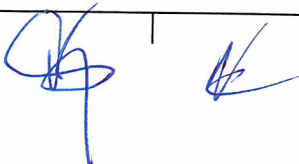
Styrelsen tackar för informationen.

## § 6 - nr 1

### Investeringar

Ingen information.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 7 - nr 1****Förstudie mottagningsstation Gunnebo**

Gunnebo Industrier AB har inkommit med en förfrågan till Västerviks Kraft Elnät AB om ett övertagande av brukets icke koncessionspliktiga nät (IKN-nät) med tillhörande mottagningsstation ansluten i E.ON:s regionnät.

Då brukets IKN-nät och mottagningsstation inte håller den standard Västerviks Kraft Elnät har på sitt övriga lokalnät och då bolagets nuvarande station är över 40 år har möjligheten om en ny dito för båda ändamålen utretts.

En fördjupad förstudie har genomförts av en extern part, i vilken kostnadsberäkning har gjorts av en ny station som även klarar att ta hand om den last som verksamheterna inom bruksområdet kräver. I förstudien presenteras fyra alternativ, A1–A4. Av dessa rekommenderar de anlitade konsulterna A1, vilket bedöms vara det bästa alternativet när den tekniska och ekonomiska bedömningen vägs samman.

**Styrelsen föreslås besluta**

att offerera Gunnebo Industrier AB enligt alternativ A1 i förstudien

att avsätta investeringsmedel för byggnation av ny mottagningsstation enligt alternativ A1 under förutsättning att offerten skriftligen godtas av Gunnebo Industrier AB

**Styrelsen beslutar**

att offerera Gunnebo Industrier AB enligt alternativ A1 i förstudien

att avsätta investeringsmedel för byggnation av ny mottagningsstation enligt alternativ A1 under förutsättning att offerten skriftligen godtas av Gunnebo Industrier AB

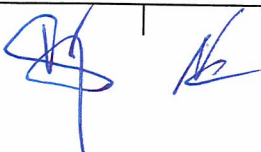
**Handlingar i ärendet:**

Förstudie Ny station Gunnebo (Pöyry)

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 8 – nr 1

### Arbetsordning för styrelse och instruktion för VD 2019 samt godkännande av styrelsemötesplan 2019

Arbetsordning för styrelse och instruktion för VD ses över och beslutas av styrelsen årligen. I handlingen redovisas förslag till justeringar enligt följande:

- Rubrik 1.1 Sammanträden, näst sista meningen  
*"Vid särskilt sammanträde ska beslut fattas om resultatbudget och investeringsbudget för nästkommande år."* Meningen tas bort, eftersom beslut om budget fattas vid ordinarie styrelsemöte där även andra ärenden behandlas.
- Rubrik 1.2 Förberedelser och genomförande, stycke 3 årsmötesplan  
Punkten *"Beslut om områden för internkontroll"* flyttas från september till maj.  
Punkten *"Uppföljning av internkontroll"* flyttas från december till januari.

Förslag till styrelsemötesplan 2019 presenteras enligt följande:

| Beredningsmöte | Styrelsemöte |
|----------------|--------------|
| 16 januari     | 23 januari   |
| 27 februari    | 6 mars       |
| 8 april        | 16 april     |
| 15 maj         | 28 maj       |
| 18 september   | 25 september |
| 9 oktober      | 15 oktober   |
| 4 december     | 11 december  |

*Samtliga möten startar kl 08.00.*

**Utvecklingsdagar:** 7–8 maj, 6–7 november

#### Styrelsen föreslås besluta

att fastställa arbetsordning för styrelse och instruktion för VD 2019 med föreslagna ändringar

att fastställa styrelsemötesplan 2019 enligt ovanstående förslag

#### Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning för styrelse och instruktion för VD 2019 med föreslagna ändringar

att fastställa styrelsemötesplan 2019 enligt ovanstående förslag

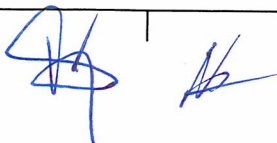
#### Handlingar i ärendet:

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD 2019

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 9 - nr 1

### Beställnings- och attestinstruktion 2019

Beställnings- och attestinstruktionen är ett viktigt instrument i den interna kontrollen av den ekonomiska förvaltningen. Reglerna omfattar rutiner vid beställning av varor och tjänster, gransknings- och mottagningsattest samt beslutsattest och betalning. Beställnings- och attestinstruktionen ses över och beslutas av styrelsen årligen. Inför 2019 föreslås inga ändringar i handlingen.

#### Styrelsen föreslås besluta

att fastställa beställnings- och attestinstruktion 2019

#### Styrelsen beslutar

att fastställa beställnings- och attestinstruktion 2019

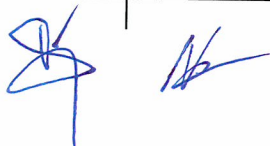
#### Handlingar i ärendet:

Beställnings- och attestinstruktion 2019

#### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 10 - nr 1

### Dokumenthanteringsplan

Ett förslag till en dokumenthanteringsplan med gallringsfrister för Västerviks Kraft Elnät har tagits fram. Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för att kunna bevara och gallra allmänna handlingar på ett sätt som tillgodoser de krav som ställs på bolaget för en väl fungerande dokumenthantering.

Styrelsen föreslås besluta att fastställa dokumenthanteringsplanen med lagring och gallring enligt fristerna i densamma. Förändringar redovisas årsvis till styrelsen. Principiella ändringar i dokumenthanteringsplanen beslutas av styrelsen medan innehållsmässiga ändringar hanteras i verksamheten. VD utses till arkivansvarig.

#### Styrelsen föreslås besluta

att fastställa redovisad dokumenthanteringsplan

att förändringar ska redovisas till styrelsen årsvis

att principiella beslut i dokumenthanteringsplanen beslutas av styrelsen medan innehållsmässiga ändringar hanteras i verksamheten

att utse VD till arkivansvarig

#### Styrelsen beslutar

att fastställa redovisad dokumenthanteringsplan

att förändringar ska redovisas till styrelsen årsvis

att principiella beslut i dokumenthanteringsplanen beslutas av styrelsen medan innehållsmässiga ändringar hanteras i verksamheten

att utse VD till arkivansvarig

#### Handlingar i ärendet:

Dokumenthanteringsplan Västerviks Kraft Elnät

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 11 - nr 1

### Resultat av internkontroll 2018

Genomförd internkontroll 2018 omfattar *genomförande och dokumentation av avtalsuppföljningar, delgivningsrutiner och uttag av semester.*

#### *Genomförande och dokumentation av avtalsuppföljningar*

I enlighet med LOU/LUF och krav enligt ISO 9001 ska avtalsuppföljning göras för att kontrollera att leverantörer lever upp till krav som ställts i samband med upphandling. I bolagets ledningssystem finns en instruktion som talar om hur leverantörsrelationer ska följas upp.

Genomförd kontroll visar att antal dokumenterade leverantörsuppföljningar är få i förhållande till antalet avtal och den sammantagna bedömningen är att det finns förbättringspotential inom området. Under 2019 ska detta åtgärdas genom att systemet för uppföljning ses över. Nuvarande instruktion ska därefter förenklas, förtydligas och spridas inom företaget.

#### *Delgivningsrutiner*

Den del av kravprocessen som innehåller delgivning utförs av Enheten för kommunservice (EKS). Kravprocessen omfattar flera steg och rutinerna skiljer sig åt beroende på vilken nytthet kravet gäller. I kontrollområdet delgivning berörs endast elnät-, elhandel- och fjärrvärmekunder.

Processen fungerar i huvudsak tillfredsställande. En avvikelse i tid noteras dock, då gällande instruktion föreskriver att delgivning ska ske 14 dagar efter det föregående momentet, men i samtliga undersökta fall har delgivning inletts efter i snitt 29 dagar. I några ärenden saknas förklaring till förseningen. EKS har meddelats avvikelsen och en uppstramning har utlovats.

#### *Uttag av semester*

Arbetstagarnas semester planeras vid sidan av lönesystemet och det finns ingen automatisk kontroll av att listan överensstämmer med registrerade dagar i lönesystemet. Genomförd kontroll visar att det fanns flera fall av uttagen semester som inte hade registrerats av arbetstagaren, både för 2018 och 2017. Respektive chef har fått i uppdrag att korrigera dagarna för båda åren, vilket också har skett.

Ett antal förtydliganden kommer att göras inför sommarsemestern 2019, men framförallt införs en kontroll som bolagets personaladministratör genomför senast den 15 juni varje år, där semesteruttag i lönesystemet stäms av mot bolagets semesterlistor.

**forts nästa sida**

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE



**§ 11 - nr 1 forts från föregående sida**

**Styrelsen föreslås besluta**

att godkänna redovisad uppföljning av internkontroll 2018

att godkänna föreslagna förbättringsåtgärder

**Styrelsen beslutar**

att godkänna redovisad uppföljning av internkontroll 2018

att godkänna föreslagna förbättringsåtgärder

**Handlingar i ärendet:**

Uppföljning internkontroll 2018

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## **§ 12 - nr 1**

### **Utvärdering av styrelsearbetet 2018**

En enkät med frågor om styrelsearbetet 2018 har skickats till styrelsens medlemmar inför styrelsemötet. Flera av ledamöterna har emellertid inte nåtts av utskicket. Styrelsen beslutar att utvärdering av styrelsearbetet skjuts upp till kommande styrelsemöte för att alla ska beredas möjlighet att besvara enkäten.

## **§ 13 - nr 1**

### **VD-rapport**

VD berättar att en koncerngemensam utbildning i bolagsstyrelsearbete kommer att hållas den 8 mars 2019. Agenda och mer information kommer längre fram. Utbildningar med inriktning mot förvaltning kommer att äga rum den 18 mars och den 8 april.

## **§ 14 - nr 1**

### **Övriga frågor**

Fråga har inkommit till styrelsen från kunder på Hornslandet som hävdar att teknisk utrustning i hushållen har gått sönder i samband med att Västerviks Kraft Elnät har använt reservkraftaggregat vid ledningsarbete. Affärsområdeschefen för Elnät i Västervik Miljö & Energi har besvarat brevet och hänvisar där till bolagets logg, vilken visar att omkoppling mellan fast ledning och reservkraft har skett utan spänningsbortfall.

Ett omfattande strömavbrott inträffade den 25 december 2018. Det har klagats på att information om avbrottet publicerades för sent. Affärsområdeschefen på Elnät i Västervik Miljö & Energi förklarar att vakthavande ingenjör (VHI) har följt gängse rutiner för att publicera meddelande om att felsökning pågår, men att problem med tekniken uppstått. Hjälp tillkallades och sent omsider kunde information publiceras.

Vidare informeras det om att Larmcentralen, som tar emot samtal om driftstörningar, har avvikit från de instruktioner de fått då flera samtal kopplades fram till VHI, som därmed inte kunnat arbeta ostört med att avhjälpa felet. Bristerna har påtalats för Larmcentralen. Det noteras även att fenomenet att strömmen kommer och går beror på traditionell felsökningsteknik där felet ringas in.

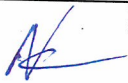
Styrelsen tackar för informationen.

## **§ 15 - nr 1**

### **Avslut**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE