

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB 1 (7)

2019-03-06

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Onsdagen den 6 mars 2019 kl 08.00–08.40

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, Västervik Miljö & Energi
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät,
Västervik Miljö & Energi
Linn Palmgren, auktoriserad revisor, Deloitte AB

Utses att justera

Bengt Karlsson

Underskrifter

Paragrafer 1–11
Protokoll nummer 2

Sekreterare


Sylvia Larsson

Ordförande


Bo Jonsson

Justerare


Bengt Karlsson

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

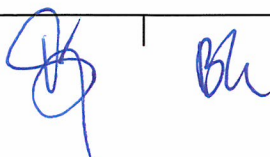
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB 2 (7)
2019-03-06

Dagordning 6 mars 2019

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Godkännande av protokoll från föregående möte
- 5 Årsbokslut 2018
- 6 Investeringar
- 7 Utvärdering av styrelsearbetet 2018
- 8 Årsmötesplan 2019 ändringar
- 9 VD-rapport
- 10 Övriga frågor
- 11 Sammanträdet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB 3 (7)
2019-03-06

§ 1 - nr 2

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 - nr 2

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson. Justering fastställs till fredagen den 15 mars 2019 klockan 14.00 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 2

Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkänns.

§ 4 - nr 2

Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2019-01-23 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 - nr 2**Årsbokslut 2018**

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 64 397 tkr (60 844 tkr), rörelseresultatet uppgår till 20 199 tkr (17 943 tkr) och resultat efter finansiella poster till 18 839 tkr (16 110 tkr). Balansomslutningen är per 2018-12-31 213 636 tkr (184 947 tkr). Fritt eget kapital uppgår till 29 279 tkr (21 134 tkr).

Avkastningskrav enligt årets ägardirektiv uppgår till 6,5 %, vilket uppfylls då avkastningen för året når 10,9 %. Självfinansieringsgrad enligt ägardirektiv är satt till 100 % och även detta mål uppfylls.

Ägardirektivets kvalitetsmål anger att verksamheten dels ska redovisa en kortare genomsnittlig avbrottsid än riksgenomsnittet, dels att i rullande femårsgenomsnitt minska avbrottsiden ytterligare. För riksgenomsnittet finns ännu inga uppgifter att tillgå och måluppfyllelsen för den delen kan inte avgöras. Beträffande successivt minskad avbrottsid är målet emellertid uppnått.

Miljömålet är att på sikt ersätta beståndet av kreosotimpregnerade stolpar i nätet och att antalet årligen ska minska. Beståndet har vid 2018 års utgång minskat jämfört med föregående år och målet är därmed uppnått.

Bolagets auktoriserade revisor, Linn Palmgren, Deloitte AB, presenterar innehållet i den revisionsrapport som upprättats i samband med bokslutet 2018. Generellt anses det vara god ordning och reda i bolagets förvaltning och redovisning. Av rapporten framgår emellertid att revisorernas tidigare noterade synpunkter och rekommendationer gällande kontroll och hantering av bolagets väsentliga processer ännu inte har färdigställts/påbörjats. Det noteras även på nytt att resurserna i ekonomifunktionen behöver förstärkas.

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa årsredovisning för Västerviks Kraft Elnät AB

att till årsstämman förfogande ställa följande vinstmedel (kronor):

Balanserat resultat	21 133 555
<u>Årets resultat</u>	<u>8 145 226</u>
	29 278 781

Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

Handlingar i ärendet:

Årsredovisning Västerviks Kraft Elnät AB 2018

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB 5 (7)

2019-03-06

§ 6 - nr 2

Investeringar

Ingen information.

§ 7 - nr 2

Utvärdering av styrelsearbetet 2018

Utvärdering av styrelsearbetet genomförs en gång om året i enlighet med fastställd arbetsordning.

En enkät har skickats till samtliga nio ledamöter och har besvarats av åtta. I undersökningen har ledamöterna beretts möjlighet att utvärdera upplevelsen av bland annat verksamhets- och ekonomiska rapporter, föredragande tjänstemän, samarbete mellan styrelse och tjänstemän samt styrelseledamöternas engagemang.

Resultatet av enkäten är generellt positivt.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB 6 (7)
2019-03-06

§ 8 - nr 2

Årsmötesplan 2019 ändringar

Vid föregående styrelsemöte (2019-01-23 § 8 - nr 1) fastställdes årsmötesplan för 2019. De utvecklingsdagar som då planerades till den 6-7 november 2019 förslås nu istället flyttas till den 11-12 september.

Reviderad årsmötesplan 2019 föreslås därmed enligt följande:

Beredningsmöte

16 januari
27 februari
8 april
15 maj
18 september
9 oktober
4 december

Styrelsemöte

23 januari
6 mars
16 april
28 maj
25 september
15 oktober
11 december

Samtliga möten startar klockan 08.00.

Utvecklingsdagar: 7-8 maj, 11-12 september

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa reviderad årsmötesplan 2019 enligt ovanstående förslag

Styrelsen beslutar

att fastställa reviderad årsmötesplan 2019 enligt ovanstående förslag

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Västerviks kommun

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB 7 (7)
2019-03-06

§ 9 - nr 2

VD-rapport

Gunnebo Industrier AB har nu har mottagit den offert som styrelsen i Västerviks Kraft Elnät beslutade 2019-01-23 § 7 – nr 1. Med anledning av offerten har en jurist anlitad av Gunnebo Industrier kontaktat bolaget med en del frågor, vilka också har besvarats.

§ 10 - nr 2

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 11 - nr 2

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE