

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Tisdagen den 28 maj 2019 kl 08.00–10.50

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Solveig Thorngren
Bengt Karlsson
Börje Lund
Mikael Carlsson
Gert Gotin
Hans Wretelid

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller, VMEAB
Mattias Liedberg, ekonomichef, VMEAB
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät, VMEAB
Gisela Lejonqvist, digital strateg, VMEAB

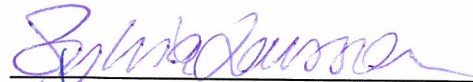
Utses att justera

Solveig Thorngren

Underskrifter

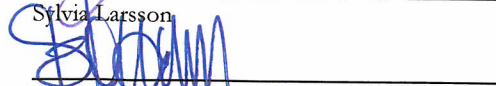
**Paragrafer 1–12
Protokoll nummer 4**

Sekreterare



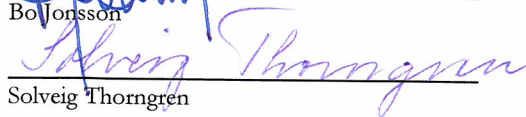
Sylvia Larsson

Ordförande



Bo Jonsson

Justerare



Solveig Thorngren

Dagordning 28 maj 2019

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Godkännande av protokoll från föregående möte
- 5 Terialrapport 2019-04-30
- 6 Investeringar
- 7 Budgetdirektiv 2020
- 8 Internkontrollområden 2020
- 9 Informationssäkerhetspolicy
- 10 VD-rapport
- 11 Övriga frågor
- 12 Mötet 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 Solveig Thorngren. Justering fastställs till onsdagen den 5 juni 2019 kl 13.30 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 4

Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkänns.

§ 4 - nr 4

Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2019-04-16 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 - nr 4**Tertialrapport 2019-04-30**

Bolagets ekonomiska ställning utifrån resultat- och balansräkning samt anläggningsnot föredras. Periodens rörelseresultat uppgår till 7 200 tkr, att jämföra med 9 000 tkr föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till 6 900 tkr (8 500 tkr).

Föregående år var kostnaderna för perioden lägre, främst på grund av att tyngdpunkten i arbetet låg på investeringsprojekt. Avskrivningarna har, enligt plan, ökat jämfört med föregående år.

I balansräkningen noteras en omklassificering av fordringar hos moderbolaget från kortfristig till långfristig. Balansomslutningen uppgår till cirka 183 700 tkr (183 800 tkr).

Jämfört med periodens budget avviker bolagets resultat med cirka -900 tkr efter finansiella poster. Då avvikelserna huvudsakligen bedöms bestå av periodiseringseffekter är prognosen att fastställd budget kommer att uppnås, liksom ekonomiska mål i form av avkastningskrav och självfinansieringsgrad.

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa tertialrapport 2019-04-30 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialrapport 2019-04-30 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget

Handlingar i ärendet:

Tertialrapport 2019-04-30

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 4**Investeringar**

Beställningar av nyanslutningar har under början av året överskridit prognosen och ytterligare beställningar förväntas tillkomma. Bland annat har ett företag påkallat en äldre överenskommelse gällande ombyggnad till lågspänningsabonnemang och projektering har påbörjats för en ombyggnad 2020.

En tidigare beslutad investering i pumpar för trafogropar utgår och istället anlitas en ny entreprenör som utför tömningar. Fastställd budget avseende förstärkningar av kabelnät bedöms i nuläget inte uppnås.

Enligt ovanstående redovisning finns behov av följande förändringar inom befintlig investeringsram:

Elanslutningar utökas med	+1 000 tkr
Hultmansgatan tillkommer med	+200 tkr
Förstärkningar kabelnät minskas med	-500 tkr
Pumpar trafogropar utgår	-700 tkr
Summa:	0 tkr

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa reviderad investeringsbudget enligt redovisning ovan

Styrelsen beslutar

att fastställa reviderad investeringsbudget enligt redovisning ovan

Handlingar i ärendet:

- Expedieras till:
-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 - nr 4**Budgetdirektiv 2020**

Styrelsen fastställer vissa parametrar som ska ligga till grund för arbetet med budget 2020 och ekonomisk plan 2021–2022.

I majoritetens förslag till budget, remitterat till styrelser och nämnder för yttrande enligt beslut i KS 2019-05-06 § 108, föreslås följande:

Avkastning på totalt kapital:	8 %
Självfinansieringsgrad:	100 %
Investeringsram:	12 miljoner kronor
Låneram:	50 miljoner kronor

Övriga budgetparametrar:

Ränta inklusive 0,5 % påslag:	2,58 % (2020)
	2,56 % (2021)
	2,61 % (2022)

Elhandelspris:	45 öre/kWh (2020)
	42 öre/kWh (2021)
	41 öre/kWh (2022)

Förslag till beslut

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

Styrelsen beslutar

att godkänna avkastning på totalt kapital, självfinansieringsgrad, investerings- och låneram enligt ovan, under förutsättning att majoritetens förslag till budget fastställs av kommunfullmäktige

att fastställa föreslagna parametrar avseende ränta och elhandelspris enligt ovan

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 - nr 4**Internkontrollområden 2020**

Den granskning som PwC genomförde 2016 av det tidigare gällande reglementet för intern kontroll mynnade ut i en reviderad handling, som antogs av kommunfullmäktige 2019-04-29 § 195. I det uppdaterade dokumentet betonas särskilt arbetet med riskbedömningen vid framtagande av internkontrollplan.

Styrelsen ska senast under november varje år anta en intern kontrollplan, baserat på riskanalyserna, för nästa års uppföljning/granskning av den interna kontrollen. Senast i samband med upprättande av årsbokslut för det gångna året ska styrelsen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och till lekmannarevisorerna.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att till nästa ordinarie styrelsemöte identifiera och kategorisera risker samt bedöma riskvärden enligt nu gällande riskmatris. Den lista med riskbedömningar som styrelsen arbetat fram sedan tidigare ska finnas med som referensmaterial.

Handlingar i ärendet:

Reglemente för intern kontroll för Västerviks kommunkoncern KF 2019-04-29 § 195

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 - nr 4**Informationssäkerhetspolicy**

Ett förslag till en informationssäkerhetspolicy har tagits fram för Västervik Miljö & Energi och, där så är tillämpligt, för Västerviks Kraft Elnät.

Informationssäkerhetspolicyn redovisar styrelsens viljeinriktning och stöd för informationssäkerhetsarbetet och syftar till att klarlägga;

- mål,
- organisation, ansvar och roller samt
- krav för områden av särskild betydelse.

Informationssäkerhetsarbetet stödjer bolagets strategiska inriktning samt ingår som en del i processerna för ledning och styrning

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att fastställa informationssäkerhetspolicyn.

Informationssäkerhetspolicyn ses över årligen eller vid större förändringar som påverkar inriktningen. Förändringar beslutas av styrelsen.

Styrelsen beslutar

att fastställa redovisad informationssäkerhetspolicy

att informationssäkerhetspolicyn ses över årligen eller vid större förändringar som påverkar inriktningen

att förändringar beslutas av styrelsen

Handlingar i ärendet:
Informationssäkerhetspolicy
Expedieras till:
-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10 - nr 4

VD-rapport

VD rapporterar från Energiföretagens regionmöte med Region Mitt, där bland annat säkerhetsfrågor och energiförsörjning på lång sikt diskuterats.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 11 - nr 4

Övriga frågor

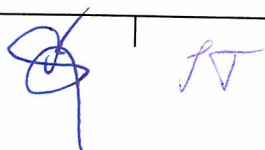
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-06 § 108 att remittera majoritetens förslag till Budget 2020 för Västerviks kommun och ekonomisk planering 2021–2022 för Västerviks kommun till nämnder och styrelser för yttrande senast 2019-05-31. Ärendet är dock inte berett inför detta styrelsemöte. Styrelsen beslutar därför att delegera till ordföranden och vice ordföranden att besluta om svar på nämnda remiss.

§ 12 - nr 4

Avslut

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE