

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Torsdagen den 27 september 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
Ruth Piatek-Wallin

Övriga närvarande

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

Utses att justera

Marie Stenmark

Underskrifter

Paragrafer 1-11
Protokoll nummer 5

Sekreterare


Sylvia Larsson

Ordförande


Bo Jonsson

Justerare


Marie Stenmark

Justerandes sign

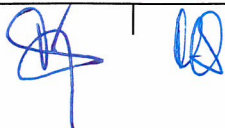


UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 27 september 2018

- § 1 - nr 5 Sammanträdets öppnande
- § 2 - nr 5 Val av justerare
- § 3 - nr 5 Godkännande av dagordning
- § 4 - nr 5 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 5 - nr 5 Tertialrapport 2018-08-31
- § 6 - nr 5 Investeringar
- § 7 - nr 5 Internkontrollplan 2019
- § 8 - nr 5 Information om AMR
- § 9 - nr 5 VD-rapport
- § 10 - nr 5 Övriga frågor
- § 11 - nr 5 Sammanträdet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 1 - nr 5

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Ruth Piatek-Wallin hälsas särskilt välkommen som ny styrelseledamot efter Anna Hederberg.

§ 2 - nr 5

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Marie Stenmark. Justering fastställs till torsdagen den 4 oktober klockan 09.00 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 5

Godkännande av dagordning

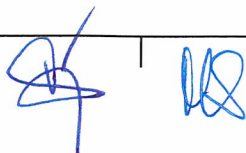
Utskickad dagordning godkänns.

§ 4 - nr 5

Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2018-05-28 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 - nr 5

Tertialrapport 2018-08-31

Bolagets controller föredrar tertialrapport per 2018-08-31 innehållande resultat- och balansräkning samt anläggningsnot för bolaget. Resultat efter finansiella poster uppgår till 11 900 tkr (11 000 tkr). Ökningen beror framförallt på högre intäkter till följd av årets taxehöjning. Effekten av de ökade intäkterna dämpas emellertid något av högre avskrivningskostnader. Balansomslutningen uppgår till 183 500 tkr (185 000 tkr). Det noteras att anläggningstillgångarna har ökat med 5 100 tkr och låneskulden har minskat med 15 000 tkr.

Månadens ekonomirapport visar att resultatet överträffar periodens budget med cirka 4 600 tkr och prognosen för helåret har justerats upp med 4 000 tkr.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att fastställa tertialrapport per 2018-08-31 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.

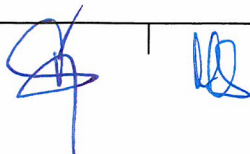
Handlingar i ärendet:

Tertialrapport 2018-08-31

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 – nr 5

Investeringar

Exploateringen av området Gertrudsvik fortsätter och kräver en utbyggnad av elnätet. Det exploateras nu för ett område med bostäder vid gamla hus 53, mot sjön Maren. Beställningen av anslutningen kom bolaget tillhanda under våren 2018. Projektet beräknas uppgå till 950 tkr och godkändes genom ordförandebeslut 2018-08-27.

Ytterligare ett nytillkommet investeringsprojekt (mast) budgeteras till 500 tkr 2018. Kalkylerna för två redan beslutade projekt har reviderats och beräknas utökas med 1 750 tkr.

Sammantaget finns behov av att utöka investeringsramen för bolaget med 3 200 tkr 2018, från nuvarande 8 500 tkr till 11 700 tkr. Utökningen medför inget behov av utökad låneram för bolaget.

Investeringsbegäran för respektive projekt har upprättats och finns tillgänglig för styrelsen i konferensen Investeringar i First Class.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna den tillkommande investeringen om 500 tkr

att godkänna utökning av budget för tidigare beslutade investeringar om 1 750 tkr

att rapportera till moderbolaget om beslutet av utökad investeringsram för 2018 med 3 200 tkr till totalt 11 700 tkr

Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

Styrelsen noterar att barnperspektivet har hanterats i beredningen av ärendet.

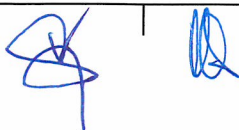
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 - nr 5

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

Inför beslut om internkontrollplan vid nästkommande styrelsemöte diskuteras den risk- och väsentlighetsanalys som genomfördes 2016. Styrelsens ledamöter uppdras att fundera över eventuella justeringar av eller tillägg till analysen, samt att till styrelsemötet 2018-10-11 föreslå internkontrollplan för 2019 innehållande ovanstående punkter.

Handlingar i ärendet:

Risk- och väsentlighetsanalys

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 - nr 5

Information om AMR

Projektet avslutas i dagarna och i skrivande stund återstår endast byte av ett fåtal av de drygt 12 400 mätarna. Insamlingsprocenten är fortsatt mycket god och systemet håller hög kvalitet. Den senast fastställda totalbudgeten för projektet uppgår till 24 000 tkr och prognosen bedöms till runt 22 000 tkr.

Styrelsen tackar för informationen och berömmar organisationen för väl genomfört projekt.

I och med att projektet nu närmar sig slutet beslutar styrelsen att avföra den stående punkten ”Information om AMR” från kommande agendor.

§ 9 - nr 5

VD-rapport

Under sommaren har flera avbrott inträffat i samband med att Vattenfall och Gotlands Energi har testat sin utrustning. Möte har begärts med representanter för de båda bolagen i syfte att diskutera hur det kan undvikas att situationen uppstår på nytt.

Arbetet med ett eventuellt övertagande av IKN-nätet i Gunnebo fortskrider. För närvarande genomförs en förstudie, varefter bolaget förväntas kunna lämna en offert till Gunnebo Industrier.

§ 10 - nr 5

Övriga frågor

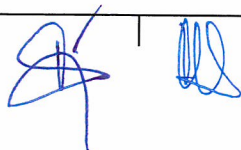
Inga övriga frågor.

§ 11 - nr 5

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE