


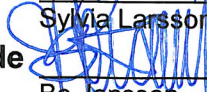

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 1 juni 2017, kl 08.00-09.00

Beslutande Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
~~Akko Karlsson~~
Anna Hederberg
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
Marie Stenmark
Per Andersson
Solveig Thorngren

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät Västervik
Miljö & Energi AB

Utses att justera Marie Stenmark

Underskrifter

Sekreterare	 Sylvia Larsson	Paragrafer 31-41
Ordförande	 Bo Jonsson	
Justerande	 Marie Stenmark	

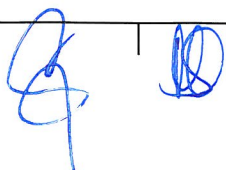
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 1 juni 2017

- § 1 Sammanträdet öppnande
- § 2 Val av justerare
- § 3 Godkännande av dagordning
- § 4 Godkännande av föregående mötes protokoll
- § 5 Tertialbokslut (beslut)
- § 6 Budgetdirektiv (beslut)
- § 7 Remissvar budgetförslag 2018–2020 Västerviks kommun
(beslut)
- § 8 Information investering AMR
- § 9 VD-rapport
- § 10 Övriga frågor
- § 11 Avslut

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 31

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Det noteras att Sylvia Larsson har utsetts till ny sekreterare i styrelsen och hälsas särskilt välkommen.

§ 32

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Marie Stenmark. Justering fastställs till 2017-06-07 kl 10:00.

§ 33

Godkännande av dagordning

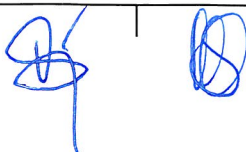
Dagordningen utskickad 2017-05-12 godkänns med tillägg av punkt 8 Information investering AMR. För punkt 7 Remissvar budgetförslag 2018–2020 Västerviks kommun gäller omedelbar justering.

§ 34

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll från 2017-03-30 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 35

Tertialbokslut

Bolagets controller redovisar ekonomisk ställning per 2017-04-30 samt presenterar upprättade handlingar i form av resultaträkning, balansräkning och noter för anläggningstillgångar. Rapporten visar att resultatet för perioden är något lägre än samma period föregående år, vilket främst beror på en planerad ökning av kostnader för köpt entreprenad. Balansomslutningen är i paritet med föregående år. Prognosen för året är oförändrad på raden för rörelseresultat, dock med små justeringar mellan raderna.

Nyckeltal (tkr)	2017-04-30	2016-04-30
Nettoomsättning	22 840	22 734
Rörelseresultat	7 773	8 971
Resultat efter finansiella poster	7 142	8 425
Balansomslutning	190 456	189 240

Styrelsen beslutar

att fastställa bokslutet per 2017-04-30 samt att överlämna handlingarna till moderbolaget för vidare hantering.


Handlingar i ärendet:

Tertialbokslut per 2017-04-30

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 36

Budgetdirektiv 2018 samt ekonomisk planering 2019–2020

Bolagets controller redovisar de förutsättningar som ligger till grund för budget 2018 och ekonomisk planering 2019–2020. För 2018 gäller avkastningskrav från moderbolaget motsvarande 6,5 %, definierat som resultat före finansiella poster i förhållande till balansomslutningen i den senaste godkända årsredovisningen.

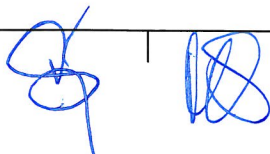
Räntenivån bestäms till 2,9 % inklusive 0,5 % påslag för åren 2018–2020. Elhandelspriset är beräknat till 30 öre/kWh + energiskatt för 2018 och 31 öre/kWh + energiskatt för 2019–2020.

Styrelsen beslutar

att fastställa redovisade budgetdirektiv enligt ovan.

Handlingar i ärendet:
Budgetdirektiv 2018–2020
Expedieras till:
-

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 37

Remissvar budgetförslag 2018–2020 Västerviks kommun

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät har beretts möjlighet att ta del av majoritetens förslag till budget 2018, samt ekonomisk planering 2019–2020 för Västerviks kommunkoncern.

Styrelsen har inget att anföra mot redovisat budgetförslag gällande de delar som berör styrelsens ansvarsområden.

Styrelsen beslutar

att överlämna synpunkter enligt ovan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Beslutet är omedelbart justerat.

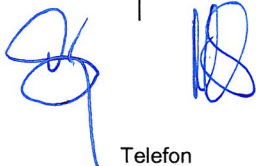
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 38

Information investering AMR

Affärsområdeschef för Elnät i Västervik Miljö & Energi, Per-Erik Ekström informerar om utbyggnaden av AMR-projektet. Upparbetade kostnader hittills uppgår till cirka 12 miljoner kronor. Totalkalkylen uppgår till 19 miljoner kronor, men det finns en risk att budgeten kommer att överskridas något. Systemet håller hög kvalitet och motsvarar så här långt alla förväntningar för mätvärdesinsamling.

Styrelsen tackar för informationen.

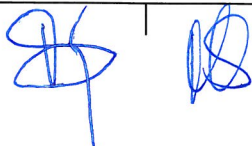
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 39

VD-rapport

VD informerar om att E.on har aviserat höjda elnätsavgifter.

Regeringen har föreslagit att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretag till elnätsföretag från den 1 januari 2018. Förslaget går inte i linje med utvecklingen mot att elhandelsföretagen ska ta över större delen av kontakten gentemot kunderna. Vidare besked förväntas längre fram.

Styrelsen tackar för informationen.

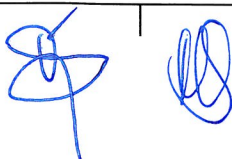
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 40

Övriga frågor

Inga övriga frågor.


Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



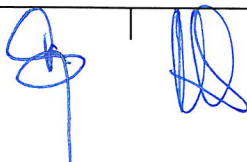
UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 41

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE