

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Torsdagen den 1 mars 2018 kl 08.00-09.30

Beslutande

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

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller
Per-Erik Ekström, AO-chef Elnät

Utses att justera

Akko Karlsson

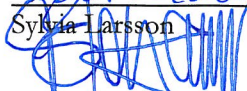
Underskrifter

Paragrafer 1–11
Protokoll nummer 2


Sekreterare


Sylvia Larsson

Ordförande


Bo Jonsson

Justerare


Akko Karlsson

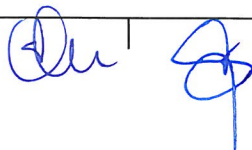
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 1 mars 2018

- § 1 - nr 2** Sammanträdets öppnande
- § 2 - nr 2** Val av justerare
- § 3 - nr 2** Godkännande av dagordning
- § 4 - nr 2** Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 5 - nr 2** Årsbokslut 2017
- § 6 - nr 2** Investeringar
- § 7 - nr 2** Information om AMR
- § 8 - nr 2** Yttrande angående integrationsstrategi
- § 9 - nr 2** VD-rapport
- § 10 - nr 2** Övriga frågor
- § 11 - nr 2** Sammanträdet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 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 Akko Karlsson. Justering fastställs till tisdagen den 6 mars kl 15:00 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 2

Godkännande av dagordning

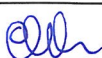
Utskickad dagordning godkänns.

§ 4 - nr 2

Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2018-01-26 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 - nr 2

Årsbokslut

Bolagets controller föredrar bolagets resultat jämfört med budget och föregående år, varefter upprättad årsredovisning presenteras.

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 60 844 tkr (62 589 tkr), rörelseresultatet uppgår till 17 943 tkr (18 820 tkr) och resultat efter finansiella till 16 110 tkr (17 038 tkr). Balansomslutningen är per 2017-12-31 184 947 tkr (182 057 tkr). Fritt eget kapital uppgår till 21 134 tkr.

Styrelsen beslutar

att fastställa årsredovisning för Västerviks Kraft Elnät AB

att till årsstämmans förfogande ställa följande vinstmedel (kronor):

Balanserat resultat	19 438 832
<u>Årets resultat</u>	<u>1 694 723</u>
	21 133 555

Av årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag uppgående till 4 800 tkr föreslås lämnas till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB.

Styrelsen beslutar att förslå att koncernbidrag motsvarande 4 800 tkr lämnas till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

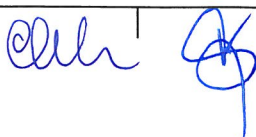
Handlingar i ärendet:

Årsredovisning Västerviks Kraft Elnät 2017

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 2

Investeringar

Inga ärenden noteras.

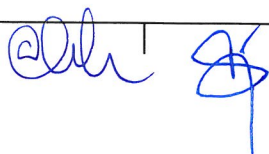
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 - nr 2

Information om AMR

Per-Erik Ekström informerar om mätvärdesinsamlingsprojektet. I dagsläget har cirka 10 450 av 12 500 mätare bytts. Projektets totala kostnad uppgår till 20 200 tkr, vilket är inom ramarna efter den senaste revideringen av projektbudgeten.

Styrelsen tackar för informationen.

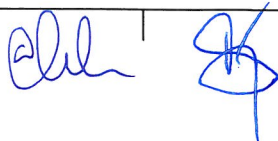
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 - nr 2

Yttrande angående integrationsstrategi

Kommunfullmäktiges demokratiberedning har haft i uppdrag att revidera integrationsstrategi 2015–2017. Arbetet påbörjades under våren 2017. Processen har stöttats av tjänstemän i Kommunstyrelsens förvaltning som planerat och förberett arbetet utifrån strategins innehåll och form.

Medskapande och perspektivvidgande insatser genom dialogarbete genomfördes under 2017/2018 i form av tjänstemannadialog, medborgardialog, ungdomsdialog samt dialog med civilsamhället.

En förvaltningsövergripande referensgrupp har stöttat processen på tjänstemannanivå under 2017-2018. Under februari 2018 har kommunkoncernens verksamheter presenterat sina verksamhetsmål utifrån fokusområden i integrationsstrategin. Dessa kommer att presenteras och följas upp i en handlingsplan. Ett utkast till handlingsplan är bifogat som referensmaterial.

Styrelserna för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB), samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) är ombedda att svara på remissen och inlämna yttranden senast 2018-05-01. Efter att ha läst igenom innehållet i förslaget till ny integrationsstrategi med handlingsplan är slutsatsen att strategin endast till en övergripande och begränsad del påverkar VMEAB och VKEN.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB samt styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB beslutar att ställa sig bakom förslaget till ny integrationsstrategi med handlingsplan för åren 2018–2022.

Styrelsen beslutar

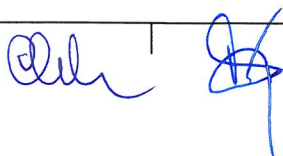
att ställa sig bakom förslaget till ny integrationsstrategi med handlingsplan för åren 2018–2022

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 - nr 2

VD-rapport

Inget att rapportera.

§ 10 - nr 2

Övriga frågor

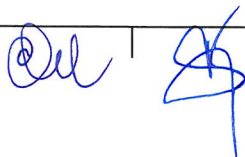
Inga övriga frågor.

§ 11 - nr 2

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE