

**Plats och tid**

Lunnargatan 1, Västervik  
Onsdagen den 11 december 2019 kl 8.00–8.45

**Beslutande**

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

**Övriga närvarande**

Per Allerth, VD  
Sylvia Larsson, controller, VMEAB  
Fatima Wihnberg, sekreterare, VMEAB  
Mattias Liedberg, ekonomichef, VMEAB  
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät, VMEAB  
Anne Sophie Karlsson, arbetstagarrepresentant VMEAB  
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant VMEAB

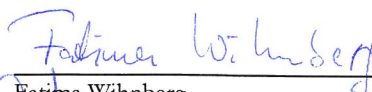
**Utses att justera**

Olof Nimhed

**Underskrifter**

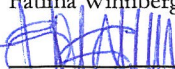
**Paragrafer 1–13**  
**Protokoll nummer 7**

**Sekreterare**



Fatima Wihnberg

**Ordförande**



Bo Jonsson

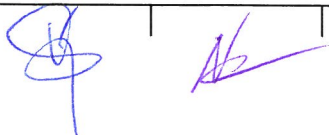
**Justerare**

  
Olof Nimhed

## **Dagordning 11 december 2019**

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Godkännande av protokoll från föregående möte
- 5 Ekonomirapport
- 6 Investeringar
- 7 Internkontroll 2020
- 8 Styrelsemötesplan 2020
- 9 Regeringens förslag till outnyttjade intäkter 2012–2015
- 10 EY granskning offentlighet och sekretess
- 11 VD-rapport
- 12 Övriga frågor
- 13 Mötet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## **§ 1 - nr 7**

### **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## **§ 2 - nr 7**

### **Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Olof Nimhed. Justering fastställs till torsdagen den 19 december 2019 klockan 08.00 på Lunnargatan 1.

## **§ 3 - nr 7**

### **Godkännande av dagordning**

Utskickad dagordning godkänns med tillägg av punkt 7 Internkontroll 2020.

## **§ 4 - nr 7**

### **Protokoll från föregående möte**

Föregående mötesprotokoll från 2019-10-15 läggs med godkännande till handlingarna.

---

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 5 - nr 7**

**Ekonomirapport**

Ekonomichefen redovisar ekonomirapporten för oktober månad och meddelar att november månads utfall inte är färdigt ännu. Resultatet är fortsatt något högre än budget vilket också föranleder en justering av prognosen för helåret, vilken nu uppgår till 1 300 tkr över budget.

Styrelsen tackar för informationen.

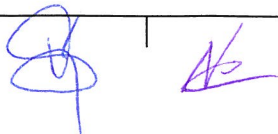
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 6 - nr 7**

**Investeringar**

Investeringarna ligger inom ramen.

Styrelsen tackar för informationen

**Handlingar i ärendet:**

-

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 7 - nr 7

### **Internkontrollplan 2020**

I samband med möte (2019-09-25 § 7 nr 6) fastställdes internkontrollområdena för 2020 till intäktsprocessen, GDPR samt utsläppsvärden. Bolaget fick i uppdrag att till styrelsemötet 2019-12-11 närmare definiera dessa kontrollområden och återkomma med riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens samt med förslag på kontrollmål.

Ekonomichefen redovisar förslaget till internkontrollplan samt går igenom hur riskanalysverktyget fungerar.

### **Styrelsen föreslår besluta**

att godkänna internkontrollplanen för 2020 enligt redovisad riskanalys, kontrollaktiviteter samt tillhörande frekvens för kontroll. Dokumentet är sekretessbelagt

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna internkontrollplanen för 2020 enligt redovisad riskanalys, kontrollaktiviteter samt tillhörande frekvens för kontroll. Dokumentet är sekretessbelagt

**Handlingar i ärendet**  
Internkontrollplan 2020  
**Expedieras till:**  
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 8 - nr 7

### Styrelsemötesplan 2020

VD föredrar förslag till mötesplan enligt följande:

#### Beredningsmöte

15 januari  
4 mars  
8 april  
20 maj  
12 augusti  
16 september  
7 oktober  
2 december

#### Styrelsemöte

22 januari  
11 mars  
15 april  
27 maj  
19 augusti  
23 september  
14 oktober  
9 december

Utvecklingsdagar: 6–7 maj, 9–10 september

#### Styrelsen föreslås besluta

att fastställa styrelsemötesplan 2020 enligt ovanstående förslag

#### Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsemötesplan 2020 enligt ovanstående förslag

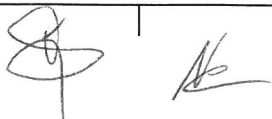
#### Handlingar i ärendet:

-

#### Expedieras till:

Västerviks kommun

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 9 - nr 7**

**Regeringens förslag för utnyttjade intäkter 2012-2015**

Affärsområdeschefen informerar om att Energimarknadsinspektionen har presenterat ett förslag där man vill begränsa möjligheten att använda ej utnyttjade utrymmen i intäktsramen.

Styrelsen tackar för informationen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



## § 10 - nr 7

### EY Granskning offentlighet och sekretess

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av offentlighet och sekretess med syftet att bedöma om de kommunala bolagen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa en god diarieföring och arkivhållning.

Bolaget har tagit del av granskningsrapporten från EY och även fått i uppdrag att lämna svar på rekommendationer och planerade åtgärder senast 28 januari 2020. Ärendet kommer att behandlas på styrelsemötet den 22 januari 2020

Styrelsen tackar för informationen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 11 - nr 7**

**VD-rapport**

VD har inget att rapportera.

**§ 12 - nr 7**

**Övriga frågor**

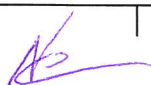
Inga övriga frågor

**§ 13 - nr 7**

**Mötet avslutas**

Ordföranden förklarar mötet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE