

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

11 mars 2020 klockan 15:30 – 16:30

Plats

Lunnargatan 1 Hökhallen

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 2, §§ 15-25

Beslutande

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

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät
Fatima Wihnberg, sekreterare
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, justerare
Fatima Wihnberg, sekreterare

Ärendelista 11 mars 2020

§ 15	Sammanträdet öppnande		3
§ 16	Val av justerare		4
§ 17	Godkännande av dagordningen		5
§ 18	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 19	Ekonomirapport		7
§ 20	Investeringar		8
§ 21	Årsbokslut 2019 Västerviks Kraft Elnät AB	2020/5	9
§ 22	Beslut KS 2020-02-10 Gallring av allmänna handlingar som sparas i dokument- och ärendehanteringssystemet Evolution	2020/3	10
§ 23	VD-rapport		11
§ 24	Övriga frågor		12
§ 25	Mötet avslutas		13

§ 15

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 16

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Olof Nimhed. Justering fastställs till måndag 23/3 kl.9.00

§ 17

Godkännande av dagordningen

Utskickad dagordning godkänns.

§ 18

Godkännande av protokoll från föregående möte

Föregående mötesprotokoll från 2020-01-22 läggs med godkännande till handlingarna.

§ 19

Ekonomirapport

Ekonomichefen går igenom ekonomirapporten för januari 2020 som nu har ett nytt utseende. Utfallet är svårbedömt då alla poster inte kunnat bearbetas med hänsyn till bokslutet.

§ 20

Investeringar

Inget att rapportera.

§ 21

Årsbokslut 2019 Västerviks Kraft Elnät AB

Diarienummer: 2020/5

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar årsredovisningen för 2019.

Ytterligare ett bra verksamhetsår läggs till handlingarna. Resultat efter finansiella poster ligger i nivå med föregående år. Ägarens ekonomiska mål uppfylldes under året med god marginal. Avkastning på totalt eget kapital uppgick till 9,2 % och bolaget självfinansierade alla årets investeringar med eget löpande kassaflöde.

Linn Palmgren, revisor från Deloitte, informerar styrelsen om resultatet av revisorernas granskning av bolagets verksamhetsår. Årsredovisningen uppfyller de krav som ställts i årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och VD avseende bolagets förvaltning.

Styrelsen beslutar

att fastställa årsredovisningen 2019 för Västerviks Kraft Elnät AB

att föreslå årsstämman besluta att vinstmedlen disponeras på följande sätt

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel	
Balanserat resultat	29 278 780
Årets resultat	8 786 040
	<u>38 064 820</u>
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning balanseras	<u>38 064 820</u>
	<u>38 064 820</u>

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns förvaltnings AB
Kommunstyrelsen
Linn Palmgren, Deloitte
Kommunens revisorer

Handlingar i ärendet
Årsredovisning 2019

§ 22

Gallring av allmänna handlingar som sparas i dokument- och ärendehanteringssystemet Evolution

Diarienummer: 2020/3

Bakgrund

Idag skrivs alla handlingar ut på papper och sparas i pappersform för bevarande. Samtidigt skannas alla handlingar som registreras i Evolution och sparas där. När både Evolution och Comprima C-Archive finns på plats är det inte längre nödvändigt eller försvarbart att fortsätta med utskrifter och ha dubbla bevarande av handlingar.

Förslaget är att handlingar som överförts till annat medium (skannats) och sparats i dokument- och ärendehanteringssystemet Evolution ska gallras efter kontroll att skanningen inte medfört informationsförluster, samt att de inskannade handlingarna bevaras i ett filformat som är godkänt för långtidsbevarande i e-arkiv. Detsamma gäller elektroniska handlingar som sparas i Evolution.

Styrelsen beslutar

att fatta beslut enligt ovanstående uppmaning vad gäller gallring av handlingar i Evolution.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 23

VD-rapport

Inget att rapportera.

§ 24

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 25

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.



VÄSTERVIKS
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2020-03-23 16:48:09

BankID refno: 0caef350-52d9-4e8a-8edc-7834964c8db2



Fatima Wihnberg

Signed by: BO JONSSON

Date: 2020-03-24 16:38:52

BankID refno: 0d850fca-e0b6-413e-924d-3ed68916f8fe



Bo Jonsson

Signed by: Jan Gunnar Olof Nimhed

Date: 2020-03-26 18:36:55

BankID refno: 4b1526f5-0d73-4190-8a27-9993c17c00b8



Olof Nimhed