

## **Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB**

### **Tid**

15 april 2020 klockan 08:00 – 09:00

### **Plats**

Lunnargatan 1, Västervik samt på distans via Star Leaf

### **Protokollsnummer och omfattning**

Protokoll nr 3, §§ 26-36

### **Beslutande**

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

### **Övriga närvarande**

Per Allerth, VD  
Mattias Liedberg, ekonomichef, VMEAB  
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant  
Anders Björlin, Kommundirektör  
Dan Nilsson, Ordförande kommunstyrelsen  
Fatima Wihnberg, sekreterare

### **Protokollet undertecknas av**

Bo Jonsson, ordförande  
Bengt Hagersten, justerare  
Fatima Wihnberg, sekreterare

**Ärendelista 15 april 2020**

§ 26	Sammanträdets öppnande	3
§ 27	Val av justerare	4
§ 28	Konstituering av styrelse	5
§ 29	Godkännande av dagordningen	6
§ 30	Godkännande av protokoll från föregående möte	7
§ 31	Ekonomirapport	8
§ 32	Investeringar	9
§ 33	Corona information – Covid 19	10
§ 34	VD-rapport	11
§ 35	Övriga frågor	12
§ 36	Mötets avslutas	13

§ 26

## **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 27

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Bengt Hagersten till att justera dagens protokoll. Justering fastställs till onsdag 22/4 kl. 10.00.

§ 28

## **Konstituering av styrelse**

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

### **Styrelsen beslutar**

att konstituera sig enligt ovanstående.

§ 29

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

Att godkänna dagordningen.

§ 30

**Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2020/9

**Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nummer 2, 11 mars 2020, med godkännande till handlingarna.

§ 31

## **Ekonomirapport**

Ekonomichefen redovisar rapporten för februari månad. Anledningen till att den släpar efter en månad är att bokslutet för mars håller på att färdigställas.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen



§ 32

## **Investeringar**

Inget att rapportera.

§ 33

## **Corona information – Covid 19**

VD informerar om hur Västerviks Kraft Elnät AB följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. En riskanalys har genomförts för att identifiera sårbara punkter i bolaget.

Styrelsen vill ha en redovisning av det ekonomiska flödet, vad gäller anstånd som beviljas enligt kreditpolicyn, veckovis via Netpublicator.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen samt

att besluta att ge ekonomichefen i uppdrag att redovisa beviljade anstånd veckovis.

Beslutet skickas till

-Ekonomichef Västervik Miljö & Energi AB

Handlingar i ärendet

-

§ 34

**VD-rapport**

VD kommer att vidare utreda nätfrågorna i Gunnebo.

**Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen

§ 35

**Övriga frågor**

Inget att rapportera.

§ 36

**Mötets avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.



VÄSTERVIKS  
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2020-04-22 15:13:29

BankID refno: acdd2d9b-b074-4ece-a92b-15ff4ed590da



Fatima Wihnberg

Signed by: BO JONSSON

Date: 2020-04-24 09:37:18

BankID refno: 3e73d8b0-6eac-462e-996a-244aaac35145



Bo Jonsson

Signed by: Bengt Olof Hagersten

Date: 2020-04-22 14:53:41

BankID refno: b78cab2c-2ad4-448f-856e-109cc4d8623d



Bengt Hagersten