

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

19 augusti 2020 klockan 08:00 – 10:20

Plats

Lunnargatan 1 eller via StarLeaf

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 5, §§ 51-61

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
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät, VMEAB
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, Kommundirektör
Dan Nilsson, Ordförande Västerviks kommuns förvaltnings AB
Fatima Wihnberg, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Fatima Wihnberg, sekreterare
Börje Lund, justerare

Ärendelista 19 augusti 2020

§ 51	Sammanträdets öppnande	3
§ 52	Val av justerare	4
§ 53	Godkännande av dagordningen	5
§ 54	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 55	Ekonomirapport maj till juli	7
§ 56	Investeringar	2020/15 8
§ 57	Internkontrollområden 2021	9
§ 58	Corona information - Covid 19	10
§ 59	VD-rapport	11
§ 60	Övriga frågor	12
§ 61	Mötets avslutas	13

§ 51

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 52

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Börje Lund till att justera dagens protokoll.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 53

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 54

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2020/16

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 4, 28 maj 2020, med godkännande till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 55

Ekonomirapport maj till juli

Ekonomichefen redovisar ekonomirapporterna för maj till juli.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 56

Investeringar

Diarienummer: 2020/15

Bakgrund

Omfördelning av beviljade investeringsramar inom total Investeringsram i enlighet med gällande investeringspolicy fastställd §7 – nr 1 2020-01-22

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- Godkänna omfördelning av 1 500 000 kronor från investeringskategorin förstärkning kabelnät till investeringskategorin anslutningar.

Styrelsen beslutar

att godkänna ovanstående förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 57

Internkontrollområden 2021

Bakgrund

Ekonomichefen beskriver processen för framtagande av internkontrollplan enligt det nya regelverk som beslutades i KF 2019-04-29 § 195.

Styrelsen ska senast under november varje år anta en intern kontrollplan, baserat på riskanalyserna, för nästa års uppföljning/granskning av den interna kontrollen.

Förslag till beslut

att utse följande områden för intern kontroll 2021.

- IT/informationssäkerhet
- Rutiner/föreskrifter
- Underhållsåtgärder

Styrelsen beslutar

att fastställa områden från riskanalysen till 2021 års internkontrollplan enligt ovanstående förslag.

att uppdra till VD att på styrelsemöte 2020-10-14 redovisa internkontrollplanen inom ovan nämnda områden.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 58

Corona information - Covid 19

Ingen information.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 59

VD-rapport

Det har varit en lugn sommar med få driftstörningar. Vi väntar fortfarande på besked från Gunnebo.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 60

Övriga frågor

Inget att rapportera.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 61

Mötets avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Beslutet är elektroniskt justerat.



VÄSTERVIKS
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2020-08-27 08:21:15

BankID refno: d83bdb73-5fbe-4021-bc6d-d5b7489aab8b



Fatima Wihnberg

Signed by: BO JONSSON

Date: 2020-08-26 16:32:28

BankID refno: 9da787af-9e7e-4ab0-bcf7-35f2f9878cf5



Bo Jonsson

Signed by: Sven Börje Lund

Date: 2020-08-26 16:10:49

BankID refno: 0383c7f9-cd7e-4e41-86ab-8797ee62e4e9



Börje Lund