

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 22 september 2016, kl. 08.00-09:00

Beslutande Bo Jonsson, ordf
Olof Nimhed, v.ordf
Akko Karlsson
Anna Hederberg
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
Marie Stenmark
Per Andersson
Solveig Thorngren

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Christoffer Schmidt, sekreterare
Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät
Patrik Thörnblom, Ledarna
Pär Tolf, Seko

Utses att justera Bengt Karlsson

Underskrifter

Sekreterare



Paragrafer 43 - 51

Christoffer Schmidt

Ordförande



Bo Jonsson

Justerande



Bengt Karlsson

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 43.

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 44.

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson. Justeringstid fastställs till måndag den 26 september kl. 15:00 på kontoret, Lunnargatan, Västervik.

§ 45.

Godkännande av dagordning

Den uppdaterade dagordningen utskickad 21 september godkänns.

§ 46.

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 47.

Tertialbokslut 2 (beslut)

VD går igenom tertialbokslutet för bolaget, per 2016-08-31. Jämfört med budget har resultatprognosen justerats upp en aning av flera anledningar. Se resultaträkning och balansräkning här nedanför.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

**Västerviks
Kraft Elnät
AB**
556528-
1382

RESULTATRÄKNING	Not	2016-01-01 2016-08-31	2015-01-01 2015-08-31
(Tkr)			
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1	39 574	37 402
Övriga rörelseintäkter		651	1 043
Summa rörelsens intäkter		40 225	38 445
Rörelsens kostnader			
Kostnader för transitering och inköp av elkraft för nätförluster		-9 683	-9 522
Övriga externa kostnader	2	-14 779	-12 523
Personalkostnader		-163	-187
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-3 841	-4 336
Summa rörelsens kostnader		-28 466	-26 568
Rörelseresultat		11 759	11 877
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		1	15
Räntekostnader		-1 165	-1 123
Summa finansiella investeringar		-1 164	-1 108
Resultat efter finansiella poster		10 595	10 769
Resultat före skatt		10 595	10 769
ÅRETS RESULTAT		10 595	10 769

Justerandes sign |

UTDRAGSBESTYRKANDE

Västerviks Kraft Elnät AB
556528-1382

BALANSRÄKNING	Not	2016-08-31	2015-08-31
(Tkr)			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	3		
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark		1 862	1 980
Maskiner och andra tekniska anläggningar		90 299	88 158
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		10 892	8 269
Summa materiella anläggningstillgångar		103 053	98 407
Summa anläggningstillgångar		103 053	98 407
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter		0	0
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos moderbolag		71 887	66 887
Fordringar hos övriga koncernföretag		0	364
Skattefordringar		1 032	1 087
Övriga fordringar		1 029	0
Företbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 483	5 455
		82 431	73 793
Summa omsättningstillgångar		82 431	73 793
SUMMA TILLGÅNGAR		185 484	172 200

BALANSRÄKNING	Not	2016-08-31	2015-08-31
----------------------	------------	-------------------	-------------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1 000 aktier à 100 kr)

100

100

Reservfond

40

40

140

140

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

19 335

18 099

Årets resultat

10 595

10 769

29 930

28 868

Summa eget kapital

30 070

29 008

Obeskattade reserver

73 809

68 504

Långfristiga skulder

Skulder moderbolag centralkonto

66 961

47 215

Skulder till koncernföretag

11 060

20 060

78 021

67 275

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

480

4 614

Skulder till koncernföretag

2 647

2 006

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

457

793

3 584

7 413

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

185 484

172 200

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Västerviks Kraft Elnät AB

556528-1382

Not 1 Nettoomsättningens fördelning

	2016-08-31	2015-08-31
Nätintäkter	38 839	37 183
varav anslutningsavgifter	910	779
Försäljning av tjänster och material	735	219
Summa	39 574	37 402

Not 2 Övriga externa kostnader



	2016-08-31	2015-08-31
Köpta tjänster och material från Västervik Miljö & Energi AB, vari ingår såväl drift- som overheadkostnader (lokaler, företagsledning, administration m m)	13 309	10 792
Övrigt	1 470	1 731
Summa	14 779	12 523

Not 3 Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

	2016-08-31	2015-08-31
Ingående anskaffningsvärden	4 272	4 272
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 272	4 272
Ingående avskrivningar	-2 330	-2 212
Årets avskrivningar enligt plan	-79	-79
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 409	-2 291
Utgående planenligt restvärde	1 862	1 980
Varav restvärde för byggnader	1 252	1 370
Varav restvärde för mark	610	610

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

**Maskiner och andra tekniska
anläggningar**

	2016-08-31	2015-08-31
Ingående anskaffningsvärde	257 738	245 112
Inköp	101	214
Omklassificeringar	0	4 495
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	257 839	249 821
Ingående avskrivningar enligt plan	-163 778	-157 406
Årets avskrivningar enligt plan	-3 762	-4 257
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-167 540	-161 663
Utgående planenligt restvärde	90 299	88 158

**Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningar**

	2016-08-31	2015-08-31
Ingående redovisat värde	3 069	6 545
Investeringar	7 823	6 219
Omklassificeringar	0	-4 495
Utgående redovisat värde	10 892	8 269

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att fastställa tertialbokslutet för andra tertialet 2016, samt att lämna över tertialbokslutet till moderbolaget för vidare hantering.

§ 48.

Information avseende eventuellt övertagande av IKN-nät i Gunnebo

Affärsområdeschef Per-Erik Ekström informerar om att det förs diskussioner med Gunnebo industrier angående övertagande av företagets inre nät. Energimarknadsinspektionen har meddelat att överföringsledningen mellan övre och nedre bruket inte är undantagen koncessionsplikt. Elanläggningarna på området är från 1950-talet och behöver ersättas. Ett alternativ till en upprustning av befintliga anläggningar är att vi bygga om vår egen mottagningsstation som

Justerandes sign |

UTDRAGSBESTYRKANDE

är ca 40 år gammal samt att bygga överföringsledning så att även den kan förse Gunnebo industriens verksamhet.

Styrelsen tackar för informationen är ber affärsområdeschefen och VD att återkomma i ärendet.

§ 49.

VD-rapport

VD Per Allerth och Affärsområdeschef Per-Erik Ekström informerar om mätvärdesinsamlingsprojektet. Under resterande del av 2016 kommer 3 000 mätare att installeras, 2017 installeras 6000 och resterande ca 3000 mätare 2018.

§ 50.

Övriga frågor

Inga övriga frågor denna gång.

§ 51.

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE