

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 6 oktober, kl. 08.00-09:00

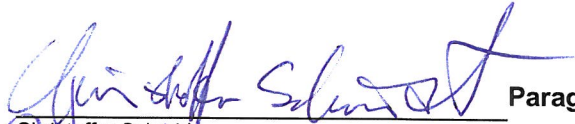
Beslutande Bo Jonsson, ordf
Olof Nimhed, v.ordf
Akko Karlsson
~~Anna Hederberg~~
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
Marie Stenmark
~~Per Andersson~~
Solveig Thorngren

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

Utses att justera Jorge Chavez

Underskrifter

Sekreterare

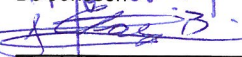

Christoffer Schmidt

Paragrafer 52 - 61

Ordförande


Bo Jonsson

Justerande


Jorge Chavez

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 52.

Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 53.

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Jorge Chavez med omedelbar justering.

§ 54.

Godkännande av dagordning

Den utskickade dagordningen godkänns med ändringen att dela upp budgetpunkten 5 i A och B.

§ 55.

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 56.

Budget 2017 (beslut)

Controller går igenom budget 2017.

Allmänna förutsättningar – VKEN

Ägardirektiv:

Avkastning på totalt kapital:
VKEN 6,5 % 2017

definierat som

*Resultat före finansiella poster
Balansomslutningen i den senaste
godkända årsredovisningen*

Löneutveckling:

2,5 %

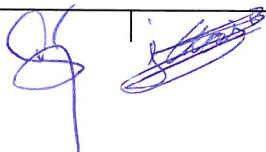
Ränta:

2,9 % inklusive 0,5 % påslag

Elhandelspris:

41 öre/kWh + energiskatt (2017)
30 öre/kWh + energiskatt (2018)
31 öre/kWh + energiskatt (2019)

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Resultatbudget

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT	UTFALL	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	PLAN	PLAN
Resultaträkning tkr	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	58 604	57 611	58 282	59 491	60 647	61 827
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	1 119	747	747	747	747	747
Summa intäkter	59 722	58 358	59 029	60 238	61 394	62 574
Rörelsens kostnader						
Kostnad för transitering och inköp av el för nätförlust	-14 439	-16 468	-15 868	-16 050	-16 265	-16 530
Övriga externa kostnader	-19 980	-24 188	-20 000	-24 309	-24 550	-25 433
Personalkostnader	-277	-305	-305	-259	-259	-259
Avskrivningar	-6 489	-6 503	-6 503	-6 707	-7 662	-7 802
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Summa rörelsekostnader	-41 186	-47 464	-42 676	-47 325	-48 736	-50 024
Rörelseresultat	18 537	10 894	16 353	12 913	12 658	12 550
Resultat från finansiella						
Ränteintäkter	22	0	0	10	10	10
Räntekostnader	-1 657	-2 061	-2 061	-1 868	-1 938	-2 022
Summa finansiella	-1 634	-2 061	-2 061	-1 858	-1 928	-2 012
Resultat efter finansiella poster	16 902	8 833	14 292	11 055	10 730	10 538
Bokslutsdispositioner	-15 305	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Skatt på årets resultat	-361	0	0	0	0	0
Årets resultat	1 236	8 833	4 292	1 055	730	538

Balansbudget

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT	UTFALL	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	PLAN	PLAN
Balansräkning tkr	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	99 000	101 000	108 000	111 000	115 000	118 000
Omsättningstillgångar	<u>83 000</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>
Summa tillgångar	182 000	181 000	188 000	191 000	195 000	198 000
Eget kapital & skulder						
Eget kapital	19 000	39 000	23 000	24 000	25 000	26 000
Obeskattade reserver	74 000	69 000	74 000	74 000	74 000	74 000
Koncernvalutakonto	60 000	60 000	64 000	65 000	68 000	71 000
Övriga långfristiga skulder	21 000	11 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Kortfristiga skulder	<u>8 000</u>	<u>2 000</u>	<u>6 000</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>6 000</u>
Summa eget kapital & skulder	182 000	181 000	188 000	191 000	195 000	198 000

Avkastning på totalt kapital enligt budget

6,9%

Avkastning på totalt kapital enligt ägardirektiv

6,5%

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Likviditetsbudget

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT						
Likviditetsbudget tkr 2017	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN
UB låneskuld	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-65 000

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT						
Likviditetsbudget tkr 2017	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
UB låneskuld	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000

VKEN			
Likviditetsbudget	2017	2018	2019
UB låneskuld	-65 000	-68 000	-71 000

Investeringsbudget

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB	2017	2018	2019
Investeringsbudget tkr	Summa	Summa	Summa
Vädersäkring HSP nät	2 500	3 000	3 000
Förnyelse nätstationer	1 000	800	800
Byte kabelskåp	700	700	700
Horn	1 500	500	0
Anslutningar	500	500	500
AMR nytt system	3 000	4 000	4 000
Summa	9 200	9 500	9 000

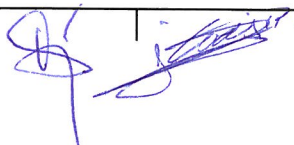
Förslag till beslut

Styrelsen fastställer föreliggande budget och lämnar över den till moderbolaget för vidare hantering.

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att fastställa budget för 2017 och lämna över den till moderbolaget för vidare hantering.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 57.

Taxeförändring 2017 (beslut)

Bakgrund

Den huvudsakliga intäktskällan är de elnätsavgifter som debiteras för överföring av el till de förbrukare som finns anslutna i nätet. Även anslutningsavgifter utgör en betydande del av intäkterna för bolaget.

De definitiva intäktsramarna för perioden 2012–2015 har börjat meddelas från EI. Västerviks Kraft Elnät tillhör dock de bolag som ännu inte meddelats densamma och därför känner vi i dagsläget inte till hur perioden 2012–2015 har inneburit ett över- eller underutnyttjande av intäktsramen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att behålla elnätsavgifterna för 2017 helt oförändrade från 2016.

Beslut

Styrelsen beslutar att behålla elnätsavgifterna för 2017 helt oförändrade från 2016.

§ 58.

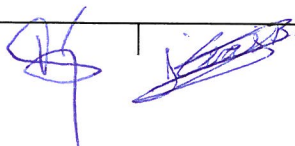
Beslut om internkontrollprogram 2017

VD föredrar förslag till beslut om internkontrollplan 2017.

Bakgrund

Internkontrollplan för nästkommande år ska antas senast under oktober månad varje år. Internkontrollplanen ska enligt reglementet innehålla uppgift om vilka rutiner/kontrollmoment som ska följas upp, omfattningen på uppföljningen, till vem uppföljningen ska rapporteras, när rapportering ska ske samt genomförd risk- och väsentlighetsanalys.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Förslag på internkontrollområden

Under styrelsens utvecklingsdagar under våren 2016 genomfördes risk- och väsentlighetsanalys på ett antal tänkbara kontrollområden. Sammanställningen visar på några moment som har höga riskpoäng. Av dessa föreslås internkontroll genomföras inom följande områden: *transporter av farligt avfall* (riskpoäng 6,0), *offentlighet och sekretess* (5,3) samt *krisplaner* (5,5). KMA-avdelningen ansvarar för genomförandet av samtliga kontroller, vilket sker under januari–mars 2017 och rapporteras till styrelsen i samband med ordinarie styrelsemöte i april månad.

I övrigt föreslås följande:

Transporter av farligt avfall: I ledningssystemet finns en instruktion för hur transporter av farligt avfall ska hanteras. 5–10 stickprov görs där det kontrolleras att instruktionen efterlevs.

Offentlighet och sekretess: Av instruktionen i ledningssystemet framgår vem som får fatta beslut om att lämna ut handlingar och vilka handlingar som får lämnas ut. 5–10 stickprov görs för att kontrollera att instruktionen efterlevs.

Krisplan: Västerviks Kraft Elnät omfattas av en krisplan antagen av styrelsen 2012. Planens innehåll och riktighet kontrolleras, liksom rutinerna för hur den kommuniceras i organisationen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna internkontrollplan för 2017 enligt ovan.

Beslut

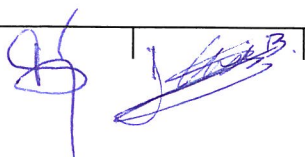
Styrelsen beslutar att godkänna föredraget internkontrollprogram enligt ovan.

§ 59.

VD-rapport

Elnätchefen informerar om att den överklagade intäktsramen för perioden 2012-2015 meddelades från Energimarknadsinspektionen 2016-10-06. Bolaget begärde 265 439 tkr och först fastställdes intäktsramen till 225 786 tkr, vilket överklagades. Den nu definitiva ram fastställdes till 300 649 tkr. Dock kan bolag

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

inte få högre intäktsram än begärt, vilket betyder att intäktsramen blir 265 439 tkr. Under perioden utnyttjade bolaget ca 225 000 tkr, vilket ger ca 40 000 tkr att ta med in i nästa intäktsramsperiod.

Bolaget har sagt upp avtalet om anvisningsel med Bixia. Ny anvisade leverantör från och med 1 november 2016 blir Västervik Miljö & Energi AB. Avtal som VD och styrelseordförande skriver under är upprättat.

VD avser att upprätt nytt avtal om arbeten som utförs mellan Västerviks Kraft Elnät AB och Västervik Miljö & Energi AB. Avtalet skrivs under av VD och styrelseordförande.

§ 60.

Övriga frågor

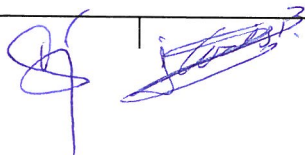
Inga övriga frågor denna gång.

§ 61.

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE