

**Plats och tid** Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdag 26 januari, kl. 08.00-09:00

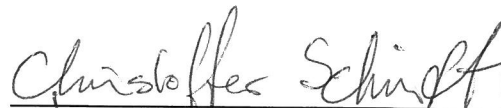
**Beslutande** Bo Jonsson, ordf  
Olof Nimhed, v.ordf  
~~Akko Karlsson~~  
~~Anna Hederberg~~  
Bengt Karlsson  
~~Jorge Chavez~~  
Marie Stenmark  
~~Per Andersson~~  
Solveig Thorngren

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

**Utses att justera** Solveig Thorngren

**Underskrifter**


**Sekreterare**



Paragrafer 1 - 9

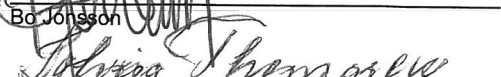
Christoffer Schmidt

**Ordförande**



Bo Jonsson

**Justerande**



Solveig Thorngren

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## Dagordning 26 januari 2017

- § 1. Sammanträdets öppnande
- § 2. Val av justerare
- § 3. Godkännande av dagordning
- § 4. Godkännande av föregående mötes protokoll
- § 5. Arbetsordning för styrelse och Instruktion för VD (beslut)
- § 6. Beställnings och attestinstruktion (beslut)
- § 7. Beslut om vidare hantering av Energimarknads-inspektionens överklagande av intäktsramen (beslut)
- § 8. VD-rapport
- § 9. Övriga frågor

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 1.**

**Sammanträdet öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 2.**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Solveig Thorngren med justering den 2017-01-30.

**§ 3.**

**Godkännande av dagordning**

Den utskickade dagordningen godkänns.

**§ 4.**

**Föregående mötes protokoll**

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 5.**

**Arbetsordning för styrelse och Instruktion för VD (beslut)**

VD föredrar arbetsordningen för styrelse och instruktion för VD enligt utskickat förslag.

**Beslut:**

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning för styrelse och instruktion för VD enligt utskickat förslag.

**Handlingar i ärendet:**

- Arbetsordningen för styrelse och instruktion för VD

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 6.**

**Beställnings och attestinstruktion (beslut)**

VD föredrar Beställnings och attestinstruktion enligt utskickat förslag.

**Beslut:**

Styrelsen beslutar att fastställa beställnings och attestinstruktion enligt utskickat förslag.

**Handlingar i ärendet:**

- Beställnings- och attestinstruktion

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 7.

### **Beslut om vidare hantering av Energimarknadsinspektionens överklagande av intäktsramen (beslut)**

Elnätchef föredrar ärendet. Branschen vann den föregående rättsprövningen för intäktsramen 2012-2015 vilket resulterade i att 98 528 tkr kommer att föras över till intäktsramen för perioden 2016-2019 enligt senare överrullningsbeslut.

Cirka 80 elnätföretag har överklagat avkastningsräntan (WACC) (4,56 %) för tillsynsperioden 2016-2019. Förvaltningsrätten i Linköping meddelade dom den 14 december 2016 och räntan höjdes till 5,85 %. Så väl Energimarknadsinspektionen som elnätföretagen har överklagat förvaltningsrättens dom. Troligt kommer ett avgörande inom 1 år.

#### **Förslag till beslut:**

Styrelsen beslutar att följa övriga elnätföretag och fortsatt deltagande i den rättsliga processen.

#### **Beslut:**

Styrelsen beslutar att följa övriga elnätföretag och fortsatt deltagande i den rättsliga processen.

#### **Handlingar i ärendet:**

- Omprövning och fastställande av slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012-2015 (Energimarknadsinspektion, 2016-10-04)

#### **Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 8.**  
**VD-rapport**

Elnätchef informerar om att man tittat på 5 olika alternativ för att överta inomgårdsnätet inom Gunneboindustriers fastigheter. 3 av alternativen är praktiskt genomförbara och nytt möte med Gunneboindustrier är inbokad.

**Handlingar i ärendet:**

-

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 9.**

**Övriga frågor**

**a. Lån till Västervik Miljö & Energi AB**

Ordförande och vice ordförande har beslutat att låna ut högst 12 miljoner till systerbolaget Västervik Miljö & Energi AB på grund av det lånande bolaget fått sänkt låneram, vilket lett till att man bröt lånegränsen den 24 januari 2017.

**Beslut:**

Styrelsen godkänner den meddelade information och ställer sig bakom beslutet.

**b. Mötesplan 2017**

VD föredrar den utskickade mötesplanen för 2017.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa den utskickade mötesplanen för 2017.

**Handlingar i ärendet:**

-

**Expedieras till:**

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



**§ 10.**

**Avslut**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE