

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

28 maj 2020 klockan 08:00 – 09:00

Plats

Mötet genomförs på distans via StarLeaf

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 4, §§ 37-50

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
Bengt Karlsson, justerare

Ärendelista 28 maj 2020

§ 37	Sammanträdets öppnande		3
§ 38	Val av justerare		4
§ 39	Godkännande av dagordningen		5
§ 40	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 41	Ekonomirapport mars och april		7
§ 42	Investeringar		8
§ 43	Tertialrapport VKEN 2020-04-30	2020/13	9
§ 44	Budgetdirektiv 2021	2020/12	10
§ 45	Kreditpolicy	2020/11	11
§ 46	Corona information - Covid 19		12
§ 47	Information granskningsrapport från PwC angående IT- och informationssäkerhet		13
§ 48	VD-rapport		14
§ 49	Övriga frågor		15
§ 50	Mötets avslutas		16

§ 37

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 38

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll. Justering sker digitalt.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 39

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 40

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2020/14

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 3, 15 april 2020, med godkännande till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 41

Ekonomirapport mars och april

Ekonomichefen redovisar ekonomirapporterna för mars och april.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 42

Investeringar

Inget att rapportera.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 43

Tertialrapport VKEN 2020-04-30

Diarienummer: 2020/13

Bakgrund

Bolagets ekonomiska ställning utifrån resultat- och balansräkning samt anläggningsnot föredras. Periodens rörelseresultat uppgår till 9 200 tkr, att jämföra med 7 200 tkr föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till 9 000 tkr (6 900 tkr). Kostnaden för transiteringsavgifter är högre jämfört med föregående år vilket kommer av Svenska Kraftnäts höjning av priset för 2020 vilket fick regionnätsägarna att höja avgiften för oss. Motsvarande höjningar har dock gjorts gentemot slutkunden vilket framgår av den ökade nettoomsättningen för perioden jämfört med föregående år. Externa kostnader är lägre än föregående period vilket främst kommer av lägre kostnader för entreprenadtjänster från Västervik Miljö & Energi AB.

Balansomslutningen uppgår till 186 700 tkr (183 700 tkr). Ökningen är främst en följd av ökade investeringar. Stabilt eget kapital och sjunkande låneskuld jämfört med samma period föregående år.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås besluta att fastställa tertialrapport 2020-04-30 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialrapport 2020-04-30 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

-

§ 44

Budgetdirektiv 2021

Diarienummer: 2020/12

Bakgrund

Styrelsen fastställer budgetdirektivet för budgetår 2021 och ger VD i uppdrag att implementera direktivet i verksamheten.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås fastställa budgetdirektivet för år 2021.

Styrelsen beslutar

att fastställa budgetdirektivet för år 2021.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 45

Kreditpolicy

Diarienummer: 2020/11

Bakgrund

Uppdatering av befintlig kreditpolicy i och med nytt samarbetet med Intrum Sverige AB och utifrån nya interna regler gällande anstånd och avbetalningsplaner. Redaktionella ändring görs i dokumentet Kreditpolicy under punkten 1.2 Ansvarsfördelning—Kreditutskott.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås fastställa föreslagen kreditpolicy efter redaktionella ändringar i dokumentet Kreditpolicy under punkten 1.2 Ansvarsfördelning--Kreditutskott.

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagen kreditpolicy efter redaktionella ändringar i dokumentet Kreditpolicy under punkten 1.2 Ansvarsfördelning – Kreditutskott.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 46

Corona information - Covid 19

Ingen information.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 47

Information granskningsrapport från PwC angående IT- och informationssäkerhet

Bakgrund

VD informerar styrelsen om utfallet av PwC:s uppföljande granskning under februari - april 2020 av tidigare års rekommendationer.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 48

VD-rapport

Information från affärsområdeschefen på Elnät angående M3 Gunnebo. Efter sommaren kan det finnas ett svar till Gunnebo Industrier angående den offert som lämnats tidigare. Löpande information kommer i ärendet.

VD informerar om pågående domstolsprocess efter överklagan av Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsramen 2020-2023.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 49

Övriga frågor

Inget att rapportera.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 50

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: 2020-06-03 13:16:21

BankID refno: 8bf92cfc-2f65-4bea-aca6-3fa135831681



Fatima Wihnberg

Signed by: BO JONSSON

Date: 2020-06-03 15:59:26

BankID refno: 3d009d49-102e-4c6d-8488-d57892a04234



Bo Jonsson

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2020-06-03 18:49:19

BankID refno: 43191668-bb3d-4812-abc1-d66d97229522



Bengt Karlsson