

## **Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB**

### **Tid**

9 december 2020 klockan 08:00 – 10:00

### **Plats**

På distans via StarLeaf

### **Protokollsnummer och omfattning**

Protokoll nr 8, §§ 84-99

### **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  
Rickard Wester, kvalitets- och miljöansvarig, VMEAB  
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB §§ 95 - 99  
Fatima Wihnberg, sekreterare

### **Protokollet undertecknas av**

Bo Jonsson, ordförande  
Fatima Wihnberg, sekreterare  
Mikael Carlsson, justerare

**Ärendelista 9 december 2020**

§ 84	Sammanträdets öppnande		3
§ 85	Val av justerare		4
§ 86	Godkännande av dagordningen		5
§ 87	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 88	Utvärdering av 2020 års styrelsearbete		7
§ 89	Ekonomirapport		8
§ 90	Investeringar - Beslut	2020/24	9
§ 91	Revisionsrapport från Deloitte		10
§ 92	Intäktsramar		11
§ 93	Internkontrollplan - Beslut	2020/26	12
§ 94	Styrelsemötesplan 2021 - Beslut		13
§ 95	Ny försäkringsupphandling	2020/25	14
§ 96	Corona information -Covid 19		15
§ 97	VD-rapport		16
§ 98	Övriga frågor		17
§ 99	Mötets avslutas		18

§ 84

## **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 85

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Mikael Carlsson till att justera dagens protokoll.

§ 86

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen med tillägg av punkt 8 som avser Revisionsrapport från Deloitte.

§ 87

**Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2020/23

**Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nummer 7, 14 oktober 2020, med godkännande till handlingarna.

§ 88

## **Utvärdering av 2020 års styrelsearbete**

VD redovisar resultatet av den digitalt utsända enkäten.

Utvärdering av styrelsearbetet genomförs en gång om året i enlighet med fastställd arbetsordning.

En enkät har skickats till samtliga nio ledamöter och har besvarats av samtliga. I undersökningen har ledamöterna beretts möjlighet att utvärdera upplevelsen av bland annat verksamhets- och ekonomiska rapporter, föredragande tjänstemän, samarbete mellan styrelse och tjänstemän samt styrelseledamöternas engagemang.

Resultatet av enkäten är generellt positivt.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för redovisningen av enkäten samt att tacka varandra för deltagandet.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 89

## **Ekonomirapport**

Ekonomichefen redovisar ekonomirapporten för oktober månad.

### **Bakgrund**

Såväl intäkter som kostnader avviker marginellt från oktober månads budget. De avvikelser som finns beror delvis på periodiseringseffekter men även att det köpts färre timmar från VME samt att VMEs minskade overheadkostnader ger lägre kostnader.

I syfte att följa regionnätens prisjusteringar på kostnadssidan justerades priserna för respektive tariff inför året och avviker därmed en del från budget. Det medför att utfallet avseende huvudintäkterna överstiger budgeterade siffror. En periodiseringsavvikelse har uppstått vilket medför att avvikelsen på raden för nettoomsättning egentligen är lägre än vad som visas i månadsrapporten. Avvikelsen på de aktuella kontona kommer till viss del att plana ut i slutet av året. Periodiseringseffekter noteras även för transiteringsavgifter inom råvaror och förnödenheter.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-



§ 90

## **Investeringar - Beslut**

Diarienummer: 2020/24

### **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 nätstationer.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna i enlighet med förslaget.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 91

## **Revisionsrapport från Deloitte**

Ekonomichefen redovisar den översiktliga granskningen av delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 augusti 2020 avseende Västerviks Kraft Elnät AB.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen samt beslutar att skicka informationen vidare till moderbolaget.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till  
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet  
Revisionsrapport från Deloitte.

§ 92

## **Intäktsramar**

Affärsområdeschefen för Elnät informerar i ärendet. Energimarknadsinspektionen har börjat fatta tilläggsbeslut för tillsynsperioden 20-23. Bolaget har för avsikt att överklaga beslutet när vi får det.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 93

## **Internkontrollplan - Beslut**

Diarienummer: 2020/26

### **Bakgrund**

Styrelsen fastställde kontrollområdena för internkontrollplan 2021 vid möte 2020-08-19 § 57. Valet av kontrollområden baserades på de av bolaget sammanställda riskanalyser. Styrelsen gav VD i uppdrag att redovisa internkontrollplanen till möte 2020-10-14.

Med anledning av hög arbetsbelastning i bolaget flyttades redovisningen fram till möte 2020-12-09.

### **Förslag till beslut**

att fastställa föreslagen interkontrollplan enligt tidigare beslutade områden för internkontroll 2020-08-19 § 57.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Risk- och konsekvensanalys

Förslag till internkontrollplan - Beslut 2020-08-19 § 57

§ 94

## Styrelsemötesplan 2021 - Beslut

VD presenterar styrelsemötesplan för 2021 enligt följande:

Beredningsmöte	Styrelsemöte
14 januari	21 januari
11 februari	18 februari
4 mars	11 mars
8 april	15 april
12 maj	20 maj
10 juni	17 juni
12 augusti	19 augusti
16 september	24 september
14 oktober	21 oktober
11 november	18 november
9 december	15 december

*Samtliga möten startar kl 08.00*

**Utvecklingsdagar:** 6 - 7 maj

### Förslag till beslut

att fastställa styrelsemötesplan 2021 enligt ovanstående förslag.

### Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsemötesplan 2021 i enlighet med ovanstående förslag med tillägget att VD får i uppdrag att undersöka om det går att byta mötesdagar till måndagar eller fredagar.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

VD

Handlingar i ärendet

-

§ 95

## **Ny försäkringsupphandling**

Diarienummer: 2020/25

### **Bakgrund**

Rickard Wester informerar om upphandling av nya företagsförsäkringar, Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt systerbolaget Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) har med hjälp av det upphandlade försäkringsmäklarfirmen Söderberg & Partners (S&P) genomfört upphandling av nya företagsförsäkringar att gälla fr.om. 2021-01-01 och upp till 5 år framåt.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 96

### **Corona information -Covid 19**

VD informerar om att det i dagsläget endast finns ett fåtal förfrågningar om uppskov av fakturor.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 97

## **VD-rapport**

VD informerar styrelsen om att han avgår som VD den 28 maj 2021.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.



§ 98

**Övriga frågor**

Inget att rapportera.

§ 99

**Mötets avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.



VÄSTERVIKS  
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2020-12-21 08:08:48

BankID refno: 6127c4b8-472b-4cb9-ba49-d808990acd27



Bo Jonsson

Signed by: MIKAEL CARLSSON

Date: 2020-12-21 09:18:57

BankID refno: 20027745-a3bf-4346-9b82-a7be3cca560a



Mikael Carlsson

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2020-12-21 09:08:43

BankID refno: 4c06a5b8-9891-46b3-8807-e8718ade3382



Fatima Wihnberg