

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 17 december 2015, kl. 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
Per-Erik Ekström, Elnätschef
Sylvia Larsson, Controller
Christoffer Schmidt, Sekreterare

Utses att justera Solveig Thorngren

Underskrifter

Sekreterare

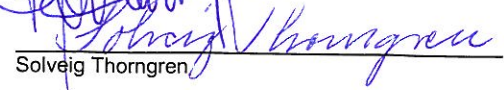

Christoffer Schmidt

Paragrafer 61 - 68

Ordförande


Bo Jonsson

Justerande


Solveig Thorngren

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 61

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 62

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Solveig Thorngren och justeringstid fastställs till fredag 18 december kl 14:00.

§ 63

Godkännande av dagordning

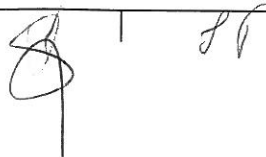
Den föreslagna dagordningen godkänns.

§ 64

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 65

Ekonomirapport

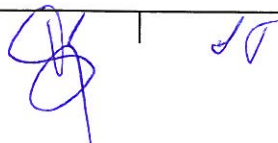
Bolagets controller föredrar boslutet för andra tertialet 2015.

TKR	Resultat Jan-nov 2015	Budget Jan-nov 2015	Resultat Jan-nov 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Resultat 2014
Rörelsens intäkter						
Huvudintäkter	51 114	50 195	48 329	56 768	56 768	55 416
Sidointäkter	963	302	557	963	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	1 106	747	882	1 106	747	896
Summa intäkter	53 182	51 244	49 767	58 837	57 515	56 312
Rörelsens kostnader						
Kostn för transitering och inköp	-13 125	-14 166	-13 651	-14 616	-15 616	-15 051
Övriga externa kostnader	-17 341	-22 909	-16 026	-19 722	-25 522	-17 936
Personalkostnader	-187	-371	-181	-405	-405	-284
Avskrivningar	-5 925	-6 284	-10 155	-6 858	-6 858	-11 085
Övriga rörelsekostnader	0	0	-5	0	0	-5
Summa kostnader	-36 578	-43 730	-40 018	-41 601	-48 401	-44 361
Rörelseresultat	16 604	7 514	9 749	17 236	9 114	11 951
Resultat från finansiella inv						
Ränteintäkter	21	0	9	21	0	19
Räntekostnader	-1 506	-1 879	-2 303	-1 700	-2 051	-2 299
Summa finansiella poster	-1 486	-1 879	-2 295	-1 679	-2 051	-2 280
Resultat efter fin poster	15 119	5 635	7 455	15 557	7 063	9 671

Periodens resultat Intäkter Högre intäkter för ej budgeterade nyanslutningar och servisändringar. **Kostnader** Transiteringskostnader och inköp av el för nätförluster något lägre än budget. Övriga externa kostnader – köpt entreprenad för högt budgeterad, avvikelse ca +4 300 tkr för perioden. Avskrivningskostnader lägre än budget p g a periodiseringseffekt.

Prognos helår: Intäkter Nyanslutningar och servisändringar högre än budgeterat. Sidointäkter +963 tkr. **Kostnader** Kostnader för transitering och inköp av el för nätförluster +1 000 tkr. Övriga externa kostnader: Köpt entreprenad för drift förväntas bli lägre än budget +5 800 tkr. Justeringar diverse små intäktsposter och ränteposter 731 tkr.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 66

Mötesplan 2016

Förslag till mötesplan 2016

Beredningsmöte	Styrelsemöte	Innehåll
19 januari	28 januari	Fastställa arbetsordning för styrelse och instruktion för VD. Utvärdering av 2015 års styrelsearbete.
16 februari	25 februari	Beslut om årsredovisning 2015. Bolagsstämmor 17/3.
19 april	28 april	Konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämma.
7 juni	16 juni	Rapport tertial 1. Budgetdirektiv.
13 september	22 september	Rapport tertial 2.
27 september	6 oktober	Fastställa budget 2017 med prognos 2018 och 2019. Beslut om områden för internkontroll 2017.
6 december	15 december	Sammanfattning av året.

Utvecklingsdagar med aktuella utvecklingsfrågor tillsammans med moderbolaget

18-19 maj vårkonferens

17-18 november höstkonferens

Styrelsen beslutar att fastställa föreslagen mötesplan.

§ 66

VD-rapport

VD rapporterar att processen angående överklagan om intäktsramen för 2016-2019 går vidare. Västerviks Kraft Elnät sökte för en intäktsram om 290 miljoner kronor och fick tilldelat 262 miljoner. 47 nätbolag för tillsammans den rättliga processen och har anlitat A1 advokater genom Svensk Energi.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 67

Övrigt

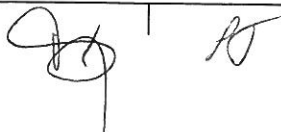
Solveig Thorngren frågar om orsak till elavbrott 11 december. Elavbrottet berodde på ett kabelfel och fördelningsstationerna Tusenfotingen och Skogsråtrollet. Följdfel drabbade även mottagningsstationen Hästallmanningen.

§ 68

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE