

**Plats och tid** Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdag 16 juni 2016, kl. 10:30 – 11:30

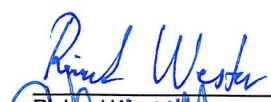
**Beslutande** Bo Jonsson, ordf  
Olof Nimhed, v.ordf  
~~Akko Karlsson~~  
Anna Hederberg  
Bengt Karlsson  
~~Jorge Chavez~~  
Marie Stenmark  
Per Andersson  
Solveig Thorngren

**Övriga deltagande** Per Allerth, VD  
Sylvia Larsson, controller  
Rickard Wester, sekreterare  
Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät  
Patrik Thörnblom, Ledarna  
Pär Tolf, Seko

**Utses att justera** Marie Stenmark

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Rickard Wester

**Paragrafer 31 - 42**

**Ordförande**

  
Bo Jonsson

**Justerande**

  
Marie Stenmark

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 31.**

**Sammanträdet öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 32.**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Marie Stenmark. Justeringstid fastställs till måndag den 20 juni kl. 07:30 på kontoret, Lunnargatan, Västervik.

**§ 33.**

**Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkänns.

**§ 34.**

**Föregående mötes protokoll**

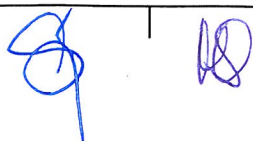
Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

**§ 35.**

**Tertialbokslut 1 (beslut)**

Controller Sylvia Larsson går igenom tertialbokslutet för bolaget, per 2016-04-30. Jämfört med budget har resultatprognosen justerats upp en aning av flera anledningar. Se resultaträkning och balansräkning här nedanför.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**Västerviks Kraft Elnät AB**  
556528-1382

## RESULTATRÄKNING

(Tkr)

**2016-01-01 2015-01-01**  
**2016-04-30 2015-04-30**

### Rörelsens intäkter

Nettoomsättning	22 734	21 234
Övriga rörelseintäkter	452	717

**Summa rörelsens intäkter 23 186 21 951**

### Rörelsens kostnader

Kostnader för transitering och inköp av elkraft för nätförluster	-5 249	-4 910
Övriga externa kostnader	-6 982	-7 642
Personalkostnader	-62	-58
Avskrivningar av materiella anläggningstillg.	-1 922	-2 110
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-14 215</b>	<b>-14 720</b>

**Rörelseresultat 8 971 7 231**

### Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter	0	10
Räntekostnader	-546	-607
<b>Summa finansiella investeringar</b>	<b>-546</b>	<b>-597</b>

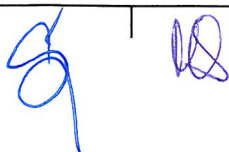
**Resultat efter finansiella poster 8 425 6 634**

**Summa bokslutsdispositioner 0 0**

**Resultat före skatt 8 425 6 634**

**ÅRETS RESULTAT 8 425 6 634**

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**Västerviks Kraft Elnät AB**  
556528-1382

**BALANSRÄKNING**

**2016-04-30 2015-04-30**

(Tkr)

**TILLGÅNGAR**

**Anläggningstillgångar**

**Materiella anläggningstillgångar**

Byggnader och mark	1 902	2 020
Maskiner och andra tekniska anläggningar	92 179	85 636
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	8 182	10 234

**Summa materiella anläggningstillg.** **102 263** **97 890**

**Summa anläggningstillgångar** **102 263** **97 890**

**Omsättningstillgångar**

**Kortfristiga fordringar**

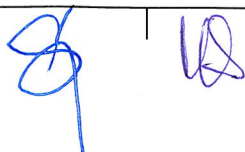
Fordringar hos moderbolag	71 887	66 887
Fordringar hos övriga koncernföretag	0	352
Skattefordringar	812	425
Övriga fordringar	282	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13 996	145

**Summa kortfristiga fordringar** **86 977** **67 809**

**Summa omsättningstillgångar** **86 977** **67 809**

**SUMMA TILLGÅNGAR** **189 240** **165 699**

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**Eget kapital**

**Bundet eget kapital**

Aktiekapital (1 000 aktier à 100 kr)	100	100
Reservfond	40	40

**Summa bundet eget kapital** **140** **140**

**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat	19 335	18 099
Årets resultat	8 425	6 634

**Summa fritt eget kapital** **27 760** **24 733**

**Summa eget kapital** **27 900** **24 873**

**Obeskattade reserver** **73 809** **68 504**

**Långfristiga skulder**

Skulder moderbolag centralkonto	61 894	51 524
Skulder till koncernföretag	21 060	20 060

**Summa långfristiga skulder** **82 954** **71 584**

**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder	1 674	1 286
Skulder till koncernföretag	3 826	2 986
Aktuella skatteskulder	0	582
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-923	-4 116

**Summa kortfristiga skulder** **4 577** **738**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER** **189 240** **165 699**

**POSTER INOM LINJEN**

**Ställda säkerheter** **Inga** **Inga**

**Ansvarsförbindelser** **Inga** **Inga**

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att fastställa tertialbokslutet för första tertialet 2016, samt att lämna över tertialbokslutet till moderbolaget för vidare hantering.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

**§ 36.**

**Budgetdirektiv för 2017, samt ekonomisk planering 2018 och 2019**

**Allmänna förutsättningar**

**Ägardirektiv:**

Avkastning på totalt kapital:  
VKEN: 6,5 % 2017

**definierat som**

Resultatet före finansiella poster  
Balansomslutningen den senaste godkända årsredovisningen

**Löneutveckling:**

2,5 % (2017)

**Ränta:**

2,9 % inklusive 0,5% påslag

**Elhandelsprisprognos:**

41 öre/kWh + energiskatt (2017)

30 öre/kWh + energiskatt (2018)

31 öre/kWh + energiskatt (2019)

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna budgetdirektivet för 2017, samt prognosen för 2018 och 2019.

**§ 37.**

**Svar på remiss angående majoritetens förslag till budget 2017, samt ekonomisk planering 2018-2019 (KS § 153). Fastställande av styrelsepresidiets svar 2016-05-18 (beslut)**

**Beslut:**

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB beslutar att fastställa styrelsepresidiets skrivelse i rubricerad fråga daterad 2016-05-18 enligt nedan.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



Västervik 2016-05-18

**Svar på remiss angående budget 2017, samt ekonomisk planering 2018-2019 för koncernen Västerviks kommun (KS § 153 2016).**

Styrelserna för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB), samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), har i samband med styrelsen utvecklingsdagar 18-19/5 2016, beretts möjlighet att ta del av majoritetens förslag till budget 2017, samt ekonomisk planering 2018-19 för koncernen Västerviks kommun.

I samband med detta har styrelserna för VMEAB samt VKEN inte funnit något att erinra mot dokumenten i de delar som berör styrelsernas ansvarsområden. Bifall lämnas därmed till majoritetens förslag.

Det bör noteras att det organisationsschema som presenteras på sidan 41 kan misstolkas på så sätt att Västerviks kommuns Förvaltnings AB organisatoriskt ligger under Kommunstyrelsen istället för under Kommunfullmäktige. Styrelserna för VMEAB och VKEN önskar därför ett förtydligande av detta organisationsschema, så att ägarförhållandena redovisas korrekt.

På uppdrag av styrelserna för VMEAB samt VKEN

Bo Jonsson  
ordförande

Olof Nimhed  
vice ordförande

Anmärkning - Detta remissvar kommer att protokollföras i samband med styrelsernas ordinarie möte 2016-06-16.

Justerat

Box 25 593 21 Västervik, Besöksadress: Linnégatan 1 | Tel: 0490-25 70 50, Fax: 0490-25 70 51, Org. nr: 556045-6067,  
Bankgiro: 452-1 639, Postgiro: 223380-7, Momsreg.nr: 08-556045-6567-01, E-post: miljoenergi@vastervik.se, www.vastervikmiljoenergi.se  
Västervik Miljö & Energi AB är ett helägt bolag av Västerviks kommun

Postadress  
Box 25, 593 21 Västervik

Telefon  
0490-25 70 00

**§ 38.**

**Svar på remiss avseende förslag till ny säkerhetspolicy med riktlinjer 2016-2018 (KS § 146) (beslut)**

Kvalitets- och miljöansvarig Rickard Wester informerar om ärendet i enlighet med utsänt underlag och förslag till svar på remissen, se bilaga 1.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

**§ 39.**

**Svar på remiss avseende förslag till policy, riktlinjer och checklista för kommunal säljverksamhet (KS § 102) (beslut)**

VD Per Allerth samt Kvalitets- och miljöansvarig Rickard Wester informerar om ärendet i enlighet med utsänt underlag och förslag till svar på remissen, se bilaga 2.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

**§ 40.**

**VD-rapport**

VD Per Allerth och Affärsområdeschef Per-Erik Ekström informerar om mätvärdesinsamlingsprojektet, som nu utvärderas efter pilotinstallationen. Resultatet ser så här långt mycket bra ut med näst intill 100-procentig resultatuppfyllelse. Om även den återstående utvärderingsperioden går bra, finns en option i avtalet på fortsatt installation av det nya mätvärdesinsamlingssystemet på samtliga kvarvarande elmätare.

**§ 41.**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor denna gång.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE





**§ 42.**

**Avslut**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

---

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Rickard Wester  
Kvalitets- och Miljöansvarig  
0490 - 25 70 61  
rickard.wester@vastervik.se

2016-06-07

Styrelsen för Västervik Miljö &  
Energi AB samt Västerviks Kraft  
Elnät AB

## Förslag till ny säkerhetspolicy med riktlinjer 2016-2018

### Svar på remiss

#### Bakgrund

Kommunstyrelsen har på remiss till samtliga styrelser och nämnder skickat ut ett förslag till ny säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer för kommunkoncernen 2016 – 2018. Policyn ska enligt förslaget därefter fastställas i Kommunfullmäktige och respektive bolagsstyrelse. Riktlinjerna fastställs i Kommunstyrelsen.

#### Förslag/Analys

Förslaget till ny säkerhetspolicy med riktlinjer är viktiga styrande handlingar och liknar i stort tidigare motsvarande dokument. Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB arbetar redan fullt ut i enlighet med de nya förslagen och ser därför ingen anledning till att föreslå några förändringar.

#### Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB ställer sig bakom förslaget till ny säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer 2016 – 2018.

Styrelsen beslutar att vidarebefordra svaret på remissen till Kommunstyrelsen och till Kommunfullmäktige. Efter genomförd remiss ser styrelsen fram emot att få fastställa den nya säkerhetspolicyn samt riktlinjerna.

Västervik Miljö & Energi AB  
Västerviks Kraft Elnät AB



Per Allerth  
VD



Rickard Wester  
Kvalitets- och Miljöansvarig  
0490 - 25 70 61  
rickard.wester@vastervik.se

2016-06-07

Styrelsen för Västervik Miljö &  
Energi AB samt Västerviks Kraft  
Elnät AB

## Förslag till policy, riktlinjer och checklista för kommunal säljverksamhet

### Svar på remiss

#### Bakgrund

Kommunstyrelsen har på remiss till samtliga styrelser och nämnder skickat ut ett förslag till policy, riktlinjer och checklista för kommunal säljverksamhet. Förslaget har tagits fram med hjälp av kommunens Inköpscentral. Policyn ska enligt förslaget fastställas av Kommunfullmäktige och riktlinjerna samt checklistan ska fastställas av Kommunstyrelsen.

Bakgrunden till förslaget till dessa nya styrdokument är att bl.a. Visita (bransch- och arbetsgivarorganisationen för svensk besöksnäring) i skrivelser till kommunen lyft frågan om kommunal säljverksamhet i Västervik Resort AB. Man har då också påtalat behovet av att Västerviks kommun tar fram en policy som beskriver hur man ska undvika att begränsa konkurrensen med det privata näringslivet genom egen (kommunal) säljverksamhet, ett förfarande som också rekommenderas av Konkurrensverket.

#### Förslag/Analys

Förslaget till policy med riktlinjer och checklista för kommunal säljverksamhet är viktiga styrande handlingar, men har inte alls tagit hänsyn till de speciallagstiftningar och prejudikat som styr säljverksamheten inom de energi- och infrastrukturverksamheter som bedrivs av Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN).

VMEAB och VKEN har samrätt med både Inköpscentralen och juridisk branschexpertis kring förslagen till nya styrhandlingar. För att undvika att det beslutas om styrande handlingar som inte är förenliga med VMEAB:s och VKEN:s lagliga villkor för verksamheten, måste innehållet i riktlinjerna göras om. Detta är ett förhållandevis omfattande arbete som inte är möjligt att genomföra förrän under kommande höst. Däremot är det möjligt att redan nu fastställa förslaget till policy för kommunal säljverksamhet.

### Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB ställer sig bakom förslaget till ny policy för kommunal säljverksamhet (enbart policydokumentet)

Styrelsen begär att tid ges fram till 2016-10-31, för att i samråd med branschjurister och Inköpscentralen utarbeta nya riktlinjer för kommunal säljverksamhet, som även uppfyller formaliakraven för energi- och infrastrukturverksamheter i kommunal bolagsform.

Styrelsen beslutar att vidarebefordra svaret på remissen till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Efter genomförd remiss ser styrelsen fram emot att få fastställa de nya riktlinjerna för kommunal säljverksamhet.

Västervik Miljö & Energi AB  
Västerviks Kraft Elnät AB

  
Per Allerth  
VD

