

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 28 april 2016, kl. 08:00 – 09:00

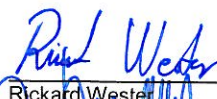
Beslutande Bo Jonsson, ordf
Olof Nimhed, v.ordf
~~Akko Karlsson~~
~~Anna Hederberg~~
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
Marie Stenmark
Per Andersson
Solveig Thorngren

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

Utses att justera Bengt Karlsson

Underskrifter

Sekreterare

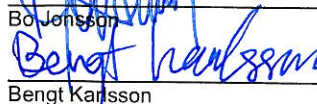

Rickard Wester

Paragrafer 20 - 30

Ordförande


Bo Jonsson

Justerande


Bengt Karlsson

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 20.

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 21.

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson. Justeringstid fastställs till onsdag den 4 maj kl. 08:00 på kontoret, Lunnargatan, Västervik.

§ 22.

Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns.

§ 23.

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 24.

Ekonomirapport (information)

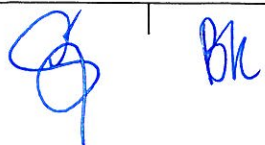
Controller Sylvia Larsson går igenom bolagets resultaträkning per 2016-03-31. P.g.a. en vakans har VKEN inte kunnat fakturera VMEAB i budgeterad omfattning. Detta innebär att bolaget just nu ligger lite över budget p.g.a. mindre utförda arbeten än budgeterat. Årsbudget ligger dock fast med ambitionen att arbeta ikapp detta under resten av året.

Styrelsen tackar för informationen som godkänns och läggs till handlingarna.

§ 25.

Investeringsramar för kommande år (beslut)

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



Styrelsen
Controler
0490-25 70 00
styrelsen@vaskerik.se

2016-04-28

Styrelsen för Västerviks Kraft
Elnät AB

Investerings-/låneramar 2017

Bakgrund

På uppmaning av moderbolaget redovisas en plan över bolagets planerade investeringar och likviditetsbehov för kommande år. Beräkningarna utgår från tidigare lagda finansbudgetar samt uppdaterade investeringsplaner.

Förslag/ Analys

Följande beräkningar som har gjorts av självfinansieringsgraden 100% upp till cirka 17 miljoner kronor under 2017 och investeringsbehovet bedöms uppgå till cirka 9,5 miljoner kronor. Den totala låneskulden beräknas till cirka 63 miljoner kronor (inklusive återbetalning av eventuellt koncernbidrag) vid utgången av 2017 och en rönlös låneram bedöms uppgå till 80 miljoner kronor (2016: 80 miljoner kronor).

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB beslutar att begära en låneram uppgående till 80 miljoner kronor för 2017 samt att vidarebefordra denna begäran till moderbolaget.

Västerviks Kraft Elnät AB

Per Allerth
VD

Box 25 593 21 Västervik, Besöksadress: Lunbyvägen 1, Tel: 0490-25 70 00, Fax: 0490-25 70 51, Org. nr: 556045-6567,
Bankgirt: 452-1639, Postgirt: 223380-7, Memreg nr: 08-556045-6567-01, E-post: miljoenergi@vaskerik.se, www.vaskerikmiljoenergi.se
Västervik Miljö & Energi AB är ett helägt bolag av Västerviks kommun

Beslut:

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB beslutar att begära en låneram uppgående till 80 mkr för 2017, samt att vidarebefordra denna begäran till moderbolaget.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 26.

Internkontroll - Yttrande avseende remiss från Kommunfullmäktige (beslut)



Sylvia Larsson
Controller
0490-25 70 62
sylvia.larsson@vastervik.se

2016-04-22

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

Internkontroll – yttrande avseende remiss från kommunfullmäktige

Bakgrund

PwC genomförde under 2015 en granskning avseende följsamheten av reglementet för intern kontroll inom kommunkoncernen. Styrelsen uppdras av kommunfullmäktige att yttra sig kring de slutsatser i rapporten som rör Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB.

Förslag/Analys

I rapporten föreläs styrelsen arbeta mer aktivt med att göra risk- och väsentlighetsanalys av möjliga kontrollområden och att först därefter besluta vilka områden som bör kontrolleras. Vidare bör det tydliggöras att systerbolaget Västerviks Kraft Elnät AB ingår i kontrollerna. Styrelsen rekommenderas även att kommunicera och tydliggöra rutinerna i arbetet med intern kontroll för några ledamöter.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB beslutar att följa de rekommendationer som ges i rapporten från PwC.

Västervik Miljö & Energi AB
Västerviks Kraft Elnät AB

Per Mörth
VD

Box 25 593 21 Västervik, Besöksadress: Linnégatan 1, Tel: 0490-25 70 00, Fax: 0490-25 70 51, Org. nr.: 556045-6567,
Bankgiro: 452-1639, Postgiro: 223380-7, Hemsida: www.vastervik.se, E-post: miljoenergi@vastervik.se, www.vastervikmiljoenergi.se
Västervik Miljö & Energi AB är ett helägt bolag av Västerviks kommun.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 27.

Internkontroll – Rapportering av genomförda kontroller (beslut)

Sylvia Larsson går igenom detta. Utsedda områden ska redovisas redan efter kvartal 1 till KS. Styrelsen kommer sedan att få en helårsredovisning efter årets slut.



Sylvia Larsson
Ordförande
0490 25 70 00
sylvia.larsson@vastervik.se

2016-04-28

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

Internkontroll 2016

Bakgrund

Styrelsen ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapporten ska innehålla en åtgärdsplan där styrelsen redovisar vilka åtgärder man avser att vidta utifrån det uppkomna resultatet. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Förslag/Analys

Fyra områden har kontrollerats enligt upprättad plan. Två av dessa – manuella betalningar och kompetens i organisationen – uppfyllde fastställda krav. Avvikelser från gällande instruktioner noterades i hanteringen av säkerhetsdata och skyddsblad, vilket åtgärdas genom att ytterligare öka medvetenheten om hantering av kemikalier i organisationen. Avvikelser noterades även i rutinen för köjournaler, där gällande instruktion inte följdes fullt ut. Detta åtgärdas genom ökad information och följs upp på nytt genom att under året genomföra ytterligare två stickprovskontroller.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB beslutar att godkänna genomförd internkontroll enligt fastställt plan, samt att godkänna de åtgärder som föreslagits inom de områden där rutinerna har brutit.

Styrelsen beslutar att vidarebetföra resultatet av internkontrollen till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.

Västervik Miljö & Energi AB
Västerviks Kraft Elnät AB

Per Allerth
VD

Box 25 593 21 Västervik, Besöksadress: Långvägen 1, Tel: 0490-25 70 00, Fax: 0490-25 70 51, Org. nr: 556045-6567
Bankgiro: 452 1639, Postgö: 222380-7, 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

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 28.

VD-rapport

VD Per Allerth informerar om att han nu är utsedd att ingå i arbetsgivarorganisationen KFS integrationsnätverk.

§ 29.

Övriga frågor

Inga övriga frågor denna gång.

§ 30.

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE