

**Plats och tid**

Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdagen den 13 december 2018 kl 08.00-09.00

**Beslutande**

Bo Jonsson, ordförande  
Olof Nimhed, vice ordförande  
Akko Karlsson  
Bengt Karlsson  
Jorge Chavez  
~~Marie Stenmark~~  
Per Andersson  
Solveig Thorngren  
Ruth Piatek-Wallin

**Övriga närvarande**

Per Allerth, VD  
Sylvia Larsson, controller  
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät VMEAB

**Utses att justera**

Solveig Thorngren

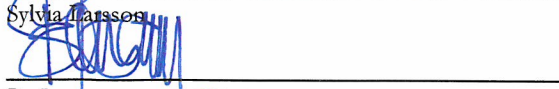
**Underskrifter**

Paragrafer 1-11  
Protokoll nummer 7

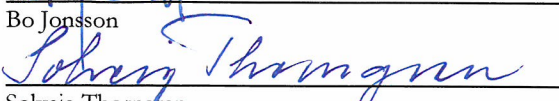
Sekreterare

  
Sylvia Larsson

Ordförande

  
Bo Jonsson

Justerare

  
Solveig Thorngren

## Dagordning 13 december 2018

- § 1 - nr 7 Sammanträdets öppnande
- § 2 - nr 7 Val av justerare
- § 3 - nr 7 Godkännande av dagordning
- § 4 - nr 7 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 5 - nr 7 Ekonomirapport
- § 6 - nr 7 Investeringar
- § 7 - nr 7 Internkontrollplan 2019
- § 8 - nr 7 Information om mottagningsstation i Gunnebo
- § 9 - nr 7 VD-rapport
- § 10 - nr 7 Övriga frågor
- § 11 - nr 7 Sammanträdet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 1 - nr 7

### Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 2 - nr 7

### Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Solveig Thorngren. Justering fastställs till torsdagen den 20 december klockan 13.30 på Lunnargatan 1.

## § 3 - nr 7

### Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkänns.

## § 4 - nr 7

### Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2018-10-11 läggs med godkännande till handlingarna.

## § 5 - nr 7

### Ekonomirapport

Inget att rapportera.

### Handlingar i ärendet:

-

### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 6 - nr 7

### Investeringar

Ett projekt avseende vädersäkring har tillkommit och bedöms uppgå till knappt 100 tkr under 2018. Några projekt överskrider tidigare lagd budget och totalbudgeten för dessa justeras därför med 1 200 tkr. Den sammanlagda ökningen av investeringsramen uppgår till 1 300 tkr, från nuvarande 11 700 tkr till 13 000 tkr.

Investeringsbegäran för respektive projekt har upprättats och finns tillgänglig för styrelsen i konferensen Investeringar i First Class.

### Styrelsen föreslås besluta

att godkänna den tillkommande investeringen på 100 tkr

att godkänna utökning av budget för tidigare beslutade investeringar på 1 200 tkr

att rapportera till moderbolaget om beslutet av utökad investeringsram för 2018 med 1 300 tkr till totalt 13 000 tkr

**Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.**

### Handlingar i ärendet:

-

### Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 7 - nr 7

### Internkontrollplan 2019

Styrelsen har tidigare (2018-10-11 §7 – nr 6) fastställt de områden som ska omfattas av internkontroll under 2019. Dessa områden är upphandling/avtal, bestickning/mutor samt kompetensförsörjning.

I samband med utvecklingsdagarna 24–25 oktober 2018 har styrelsen därefter ytterligare diskuterat vilka avgränsningar som bör göras för kontrollerna.

*Upphandling/avtal:* Risk- och väsentlighetsbedömning 5,3 poäng. Kontroll av att samtliga inköp över tröskelvärdet för direktupphandlingar 2019 omfattas av gällande avtal. Ansvarig för kontrollen är bolagets upphandlare.

*Bestickning/mutor:* Risk och väsentlighetsbedömning 5,0 poäng. Information om bestickning/mutor ska under året spridas i organisationen i samband med arbetsplatsträffar. Respektive affärsområdeschef/personalansvarig chef rapporterar genomförd information till VD. Ansvarig för kontrollen är VD.

*Kompetensförsörjning:* Risk- och väsentlighetsbedömning 5,5 poäng. Kontroll av att gruppkompetens-/kompetensutvecklingsplaner för alla anställda är aktuella och relevanta. Respektive affärsområdeschef/personalansvarig chef rapporterar till VD. Ansvarig för kontrollen är VD.

Rapportering ska ske till styrelsen under januari 2020.

### Styrelsen beslutar

att godkänna avgränsningar för internkontroll 2019 enligt redovisning ovan

### Styrelsen beslutar vidare

att återrapportering även ska ske av antal överklagade upphandlingar samt antal genomförda inköp under tröskelvärdet

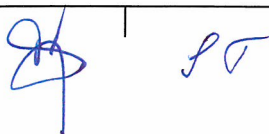
### Handlingar i ärendet:

-

### Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 8 - nr 7

### Information om mottagningsstation i Gunnebo

Affärsområdeschefen för Elnät hade förväntat sig att förstudien avseende en ny mottagningsstation i Gunnebo skulle varit färdigställd innan årsskiftet. Då E.on emellertid inte har levererat sin del bedöms inte handlingen bli klar förrän i början av januari 2019.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 9 - nr 7

### VD-rapport

VD informerar om att ett förslag till mötesplan för 2019 finns tillgängligt i styrelsekonferensen i First Class. Förslaget tas upp till beslut vid nästkommande styrelsemöte.

VD tackar styrelsen för arbetet under året och bjuder in till jullunch efter dagens möte.

Styrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 10 – nr 7

### Övriga frågor

#### *Utlåning*

Ordförande och vice ordförande informerar styrelsen om att de 2018-12-11 signerat en lånehandling, av vilken det framgår att Västerviks Kraft Elnät lånar ut 25 miljoner kronor till Västervik Miljö & Energi. VD ges mandat att övervaka att lånet återbetalas så snart Västervik Miljö & Energis likviditet har stabiliserats eller lånetaket höjts.

#### *Barnperspektiv och inkludering av råd*

Enligt beslut i KS 2017-11-27, § 413 ska en checklista för barnperspektivet användas vid beredning av beslut. Styrelsen för Västervik Miljö & Energi har hittills noterat i protokollen i anslutning till respektive beslutsparagraf att hänsyn har tagits till barnperspektivet.

Vidare har beslut fattats i KS 2018-10-22, § 360 att inkludering av råd ska ske vid beredningsarbetet. De råd som avses är kommunala pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, landsbygdsrådet och ungdomsrådet.

Styrelsen beslutar att hänsyn ska tas till barnperspektivet och till inkludering av råd i beredningsarbetet i samtliga beslutsärenden och att detta inte måste noteras vid varje beslutsparagraf i protokollen. Beslutet gäller tills vidare.

#### *Tjänstgöringsredogörelse*

Ordförande redogör för de aktiviteter han deltagit i för bolagets räkning under perioden juni–november 2018. Vice ordförande redogör på motsvarande sätt för perioden mars–november 2018.

Styrelsen godkänner ordförandes respektive vice ordförandes redogörelser.

## § 11 – nr 7

### Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE