

**Plats och tid** Åby Herrgård, Gamleby  
Torsdag 24 september 2015, kl. 08:00

**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** Marie Stenmark

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Christoffer Schmidt

**Paragrafer 43 - 51**

**Ordförande**

Bo Jonsson

**Justerande**

Marie Stenmark

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 43

**Sammanträdet öppnande**

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

§ 44

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Marie Stenmark och justeringstid fastställs till tisdag 29 september kl. 08.00.

§ 45

**Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkänns efter tillägg.

§ 46

**Föregående mötes protokoll**

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 47

**Ekonomisk rapport, tertial 2**

Bolagets controller föredrar boslutet för andra tertialet 2015.

**Sammanfattning**

**Periodens resultat Kostnader**

Transiteringskostnader och inköp av el för nätförluster något lägre än budget. Avskrivningskostnader lägre än budget p g a periodiseringseffekt. Övriga externa kostnader – köpt entreprenad förskjutning från drift till investering för perioden och därmed lägre kostnad än budget.

**Prognos helår**

Kostnader för transitering och inköp av el för nätförluster +500 tkr.

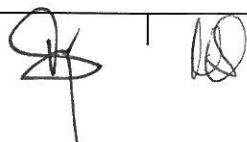
Övriga externa kostnader: köpt entreprenad för drift förväntas bli lägre än budget +3 500. Justeringar diverse små intäktsposter +530 tkr.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

<b>RESULTATRÄKNING</b> (Tkr)	Not	2015-01-01 2015-08-31	2014-01-01 2014-08-31
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	1	37 402	35 578
Övriga rörelseintäkter		1 043	846
<b>Summa rörelsens intäkter</b>		<b>38 445</b>	<b>36 424</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Kostnader för transitering och inköp av elkraft för nätförluster		-9 522	-9 928
Övriga externa kostnader	2	-12 523	-11 379
Personalkostnader		-187	-181
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-4 336	-7 311
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>-26 568</b>	<b>-28 799</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>11 877</b>	<b>7 625</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Ränteintäkter		15	8
Räntekostnader		-1 123	-1 572
<b>Summa finansiella investeringar</b>		<b>-1 108</b>	<b>-1 564</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>10 769</b>	<b>6 061</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>10 769</b>	<b>6 061</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>10 769</b>	<b>6 061</b>

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## BALANSRÄKNING

(Tkr)

Not 2015-08-31 2014-08-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

3

#### Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

1 980

2 099

Maskiner och andra tekniska anläggningar

88 158

86 255

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella  
anläggningstillgångar

8 269

8 974

Summa materiella anläggningstillgångar

98 407

97 328

Summa anläggningstillgångar

98 407

97 328

#### Omsättningstillgångar

#### Varulager

Råvaror och förnödenheter

0

15

Summa varulager

0

15

#### Kortfristiga fordringar

Fordringar hos övriga moderbolag

66 887

66 887

Fordringar hos övriga koncernföretag

364

348

Skattefordringar

1 087

2 627

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

5 455

7 924

73 793

77 786

Summa omsättningstillgångar

73 793

77 801

**SUMMA TILLGÅNGAR**

172 200

175 129

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

## BALANSRÄKNING

Not 2015-08-31 2014-08-31

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Bundet eget kapital*

Aktiekapital (1 000 aktier à 100 kr)

100 100

Reservfond

40 40

**140 140**

##### *Fritt eget kapital*

Balanserat resultat

18 099 15 779

Årets resultat

10 769 6 061

**28 868 21 840**

**Summa eget kapital**

**29 008 21 980**

**Obeskattade reserver**

**68 504 70 828**

#### Långfristiga skulder

Skulder moderbolag centralkonto

47 215 62 683

Skulder till koncernföretag

20 060 11 060

**67 275 73 743**

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

4 614 4 980

Skulder till koncernföretag

2 006 2 527

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

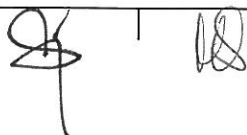
793 1 071

**7 413 8 578**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**172 200 175 129**

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

**KASSAFLÖDESANALYS**

(Tkr)

	Not	2015-01-01 2015-08-31	2014-01-01 2014-08-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat		11 877	7 625
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:			
Avskrivningar		4 336	7 311
Erhållen ränta		15	8
Erlagd ränta		-1 123	-1 572
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>		<b>15 105</b>	<b>13 372</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>			
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar		3 239	319
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder		1 643	2 333
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>19 987</b>	<b>16 024</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-6 433	-5 290
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	533
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-6 433</b>	<b>-4 757</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Amortering av lån		-13 554	-11 267
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-13 554</b>	<b>-11 267</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Likvida medel vid årets början		0	0
Likvida medel vid årets slut		0	0

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Not 1 Nettoomsättningens fördelning

	2015-08-31	2014-08-31
Nätintäkter	37 183	35 176
varav anslutningsavgifter	779	730
Försäljning av tjänster och material	219	402
<b>Summa</b>	<b>37 402</b>	<b>35 578</b>

Not 2 Övriga externa kostnader

	2015-08-31	2014-08-31
Köpta tjänster och material från Västervik Miljö & Energi AB, vari ingår såväl drift- som overheadkostnader (lokaler, företagsledning, administration m m)	10 792	9 529
Övrigt	1 731	1 850
<b>Summa</b>	<b>12 523</b>	<b>11 379</b>

Not 3 Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

	2015-08-31	2014-08-31
Ingående anskaffningsvärden	4 272	4 272
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 272	4 272
Ingående avskrivningar	-2 212	-2 094
Årets avskrivningar enligt plan	-79	-79
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 291	-2 173
Utgående planenligt restvärde	1 980	2 099
Varav restvärde för byggnader	1 370	1 489
Varav restvärde för mark	610	610

Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2015-08-31	2014-08-31
Ingående anskaffningsvärde	245 112	238 767
Inköp	214	106
Omklassificeringar	4 495	1 059
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	249 821	239 932
Ingående avskrivningar enligt plan	-157 406	-146 445
Årets avskrivningar enligt plan	-4 257	-7 232
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-161 663	-153 677
Utgående planenligt restvärde	88 158	86 255

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2015-08-31	2014-08-31
Ingående redovisat värde	6 545	5 384
Investeringar	6 219	5 183
Försäljning	0	-534
Omklassificeringar	-4 495	-1 059
Utgående redovisat värde	8 269	8 974

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

### **Beslut**

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att fastställa bokslutet för andra tertialet 2015 och lämna över det till moderbolaget för vidare hantering.

### **§ 48**

### **Information gällande intäktsram 2016-2019**

Energimarknadsinspektionens fastställda intäktsram för bolaget för perioden 2016-2019 är 269 410 tkr i 2014 års prisnivå. VD och elnätschef har beslutat att överklaga Energimarknadsinspektionens fastställda intäktsram för perioden 2016-2019.

Bolaget är inte ensamt i Elnätssverige om att överklaga periodens intäktsram. Bolagets talan förs via Svensk Energis gemensamma advokatbyrå, A1 Advokater. Målet kommer att avgöras i respektive bolags förvaltningsrätt. I vårt fall i Linköping.

### **§ 49**

### **VD-rapport**

VD rapporterar att det rör sig en hel del på elmarknaden. Flera av de största bolagen börjar sälja av hela eller delar av sina nät.

### **§ 50**

### **Övrigt**

Inga övriga frågor.

### **§ 51**

### **Avslut**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE