

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB 1 (10)

2020-01-22

## Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik  
Onsdagen den 22 januari 2020 kl 8.00–8:50

## Beslutande

Bo Jonsson, ordförande  
~~Olof Nimhed, vice ordförande~~  
~~Solveig Thorngren~~  
Bengt Karlsson  
Börje Lund  
~~Mikael Carlsson~~  
~~Gert Gotin~~  
Hans Wretelid  
Bengt Hagersten

## Övriga närvarande

Per Allerth, VD  
Fatima Wihnberg, sekreterare, VMEAB  
Mattias Liedberg, ekonomichef, VMEAB  
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant VMEAB  
Rickard Wester, kvalitets- och miljöansvarig (punkt 10)

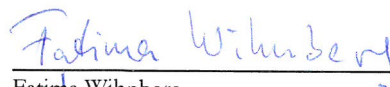
## Utses att justera

Bengt Karlsson

## Underskrifter

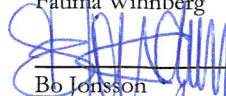
Paragrafer 1–14  
Protokoll nummer 1

Sekreterare



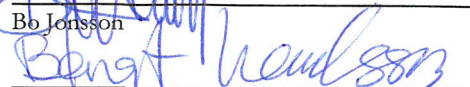
Fatima Wihnberg

Ordförande



Bo Jonsson

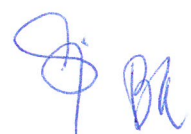
Justerare



Bengt Karlsson

**Dagordning 22 januari 2020**

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Godkännande av protokoll från föregående möte
- 5 Ekonomirapport
- 6 Investeringar
- 7 Investeringspolicy
- 8 Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD
- 9 Beställnings- och attestinstruktion
- 10 Remiss handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2019-2022
- 11 EY granskning offentlighet och sekretess
- 12 VD-rapport
- 13 Övriga frågor
- 14 Mötet avslutas



**§ 1 - nr 1**

**Sammanträdet öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 2 - nr 1**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson. Justering fastställs till torsdagen den 30 januari 2020 klockan 15.30 på Lunnargatan 1.

**§ 3 - nr 1**


**Godkännande av dagordning**

Utskickad dagordning godkänns.

**§ 4 - nr 1**

**Protokoll från föregående möte**

Föregående mötesprotokoll från 2019-12-11 läggs med godkännande till handlingarna.



## **§ 5 - nr 1**

### **Ekonomirapport**

Ekonomichefen informerar om december månads utfall. Då inte bokslutet och alla avstämningar är klara ges endast en försiktig bedömning. Rörelseresultatet ser ut att uppgå till något högre än helårsprognosen som uppdaterades för november.

Rapport kommer under februari månad.

Styrelsen tackar för informationen.

## **§ 6 - nr 1**

### **Investeringar**

I samband med bokslutet görs en total genomgång av årets investeringar samtidigt som avslutade investeringsprojekt ska aktiveras. Detta arbete pågår just nu då leverantörsreskontran stängdes natten till 22 januari.

Sammanställning till styrelsen kommer i samband med bokslutet.

Styrelsen tackar för informationen

## **§ 7 - nr 1**

### **Investeringspolicy**

I syfte att tydliggöra hanteringen och uppföljningen av investeringar har en policy tagits fram för investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar. Investeringar regleras idag genom styrelsens arbetsordning och styrelsens instruktion för VD.

I föreslagen policy fastställer styrelsen i samband med budgeten en investeringsram utifrån investeringskategorier. VD ges genom policyförslaget möjlighet att fördela styrelsens beslutade ram till de investeringsprojekt som anses ha högst prioritet inom respektive kategori.

### **Styrelsen föreslår besluta**

att fastställa investeringspolicyn enligt ovanstående förslag

### **Styrelsen beslutar**

att fastställa investeringspolicyn enligt ovanstående förslag

#### **Handlingar i ärendet**

Investeringspolicy – Materiella- och immateriella anläggningstillgångar

**Expedieras till:**

-

## **§ 8 - nr 1**

### **Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD**

Arbetsordning för styrelsen och styrelsens instruktion för VD revideras årligen i samband med första mötet.

I samband med den årliga revisionen har mindre justeringar gjorts i dokumentet arbetsordning för styrelsen. Årsmötesplanen har utökats med ytterligare ett möte i augusti. Även mindre justeringar har gjorts i styrelsens instruktion för VD till följd av styrelsens fastställande av investeringspolicyn.

### **Styrelsen föreslås besluta**

att fastställa föreslagen arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD enligt ovanstående förslag

### **Styrelsen beslutar**

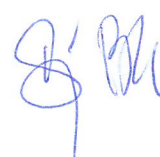
att fastställa föreslagen arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD enligt ovanstående förslag

#### **Handlingar i ärendet:**

Arbetsordning för styrelsen, instruktion för VD 2020

#### **Expedieras till:**

-



## **§ 9 - nr 1**

### **Beställnings- och attestinstruktion**

I samband med årlig revidering av beställnings- och attestinstruktion har avsnittet attest av övriga verifikat kompletterats med riktlinjer för attest av skatter, löneutbetalningar, självfaktura till Vattenfall samt för attest av finansiella transaktioner inom ramen för ordinarie verksamhet.

#### **Styrelsen föreslår besluta**

att fastställa beställnings- och attestinstruktionen enligt ovanstående förslag

#### **Styrelsen beslutar**

att fastställa beställnings- och attestinstruktionen enligt ovanstående förslag

#### **Handlingar i ärendet:**

Beställnings- och attestinstruktion

Expedieras till:

-

## § 10 – nr 1

### **Remiss handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2019-2022**

Dokumentet utgör Västerviks kommunkoncerns handlingsprogram för trygghet och säkerhet, som ska uppdateras minst en gång per mandatperiod. Remissen har tagits fram i samverkan med det kommunkoncerngemensamma säkerhetsnätverket, där Västervik Miljö & Energi AB är representerade på tjänstemans nivå.

Handlingsprogrammet beskriver kommunkoncernens arbete och mål för att skapa en trygg och säker kommun. Till grund för koncernens arbete och innehållet i handlingsprogrammet finns bland annat den nyligen uppdaterade kommunkoncerngemensamma risk- och sårbarhetsanalysen, men också förändringar i omvärlden, ändrade hotsituationer och skärpt lagstiftning med mera.

Övergripande målsättningar är:

- Antalet olyckor och andra oönskade händelser ska minska.
- Den upplevda tryggheten ska öka.
- Kommunkoncernen ska upprätthålla en god förmåga att hantera inträffade olyckor och kriser.

### **Styrelsen föreslår besluta**

att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB ställer sig bakom förslaget från Kommunstyrelsens förvaltning till handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2019 - 2022, i enlighet med förslaget i den aktuella remissen.

### **Styrelsen beslutar**

att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB ställer sig bakom förslaget från Kommunstyrelsens förvaltning till handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2019 - 2022, i enlighet med förslaget i den aktuella remissen.

#### **Handlingar i ärendet:**

Missiv från kommunstyrelsens förvaltning  
Förslag till handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2019-2022

#### **Expedieras till:**

Kommunstyrelsen



## **§ 11 – nr 1**

### **EY Granskning offentlighet och sekretess**

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av offentlighet och sekretess med syftet att bedöma om de kommunala bolagen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa en god diarieföring och arkivhållning.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY samtliga bolagsstyrelser att:

- säkerställa vid införandet av det nya IT-stödet att det finns tillräckligt med processbeskrivningar och tid för genomförandet.
- säkerställa att det finns en systematisk uppföljning och kontroll av diarieföringen.

Kommunens förtroendevalda revisorer ställer sig bakom EY:s slutsatser samt tillhörande rekommendationer. Västerviks kommuns revisorer önskar svar från Västervik Miljö och Energi AB över vilka åtgärder bolagen planerar att vidta utifrån EY:s rekommendationer

Projektet har koordinerats från kommunledningskontoret med arbetsgrupper där Västervik Miljö & Energi AB deltagit med representanter vilka följer utvecklingen i projektet och säkerställer att diariehanteringen följer bolagets interna instruktioner.

För att säkerställa en systematisk uppföljning kommer bolaget under 2020 att genomföra en utbildning inom offentlighet och sekretess för tjänstemän samt att upprätta en riskanalys gällande diarieföringen av handlingar.

### **Styrelsen föreslås besluta**

att ge VD i uppdrag att säkerställa att utbildning inom offentlighet och sekretess genomförs för tjänstemän under år 2020 samt att riskanalys gällande diarieföring av handlingar upprättas.

### **Styrelsen beslutar**

att ge VD i uppdrag att säkerställa att utbildning inom offentlighet och sekretess genomförs för tjänstemän under år 2020 samt att riskanalys gällande diarieföring av handlingar upprättas.

#### **Handlingar i ärendet:**

Granskning av offentlighet och sekretess i kommunala bolag

#### **Expedieras till:**

Västerviks kommuns revisorer

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB 10 (10)

2020-01-22

### § 12 - nr 1

#### **VD-rapport**

VD och ordförande kommer att närvara på kommunfullmäktiges möte den 24 februari. VD kommer att ge en beskrivning av vad bolaget har för utmaningar i framtiden med bland annat de nationella målen samt energisystemens omställning.

### § 13 - nr 1

#### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor

### § 14 - nr 1

#### **Mötet avslutas**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.