

**Plats och tid** Hökhallen, Lunnargatan 1, Västervik  
Torsdag 29 januari, 2015, kl. 08:00

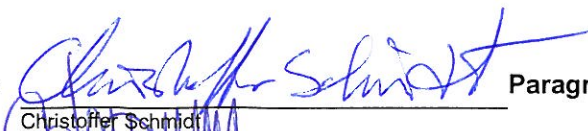
**Beslutande** Bo Jonsson, ordf  
Veikko Kärki  
Bengt Karlsson  
Solveig Thorngren  
Ulf Lindström  
Ingmar Appelqvist  
Susanne Rehorn  
Per Andersson

**Övriga deltagande** Per Allerth, VD  
Christoffer Schmidt, Sekreterare  
Sylvia Larsson, Controller  
Per-Erik Ekström, Elnätschef

**Utses att justera** Ulf Lindström

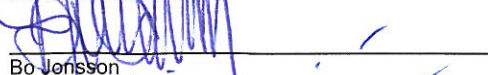
**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Christoffer Schmidt

**Paragrafer** 11 - 19

**Ordförande**

  
Bo Jonsson

**Justerande**

  
Ulf Lindström

## § 11

### **Sammanträdets öppnande**

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

## § 12

### **Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Ulf Lindström och justeringstid fastställs tisdagen den 3 mars kl. 09:15.

## § 13

### **Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkänns.

## § 14

### **Föregående mötes protokoll**

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

## § 15

### **Årsbokslut 2014**

Revisor Bert Larsson, Deloitte, hälsas välkommen.

Bolagets controller presenterar årsbokslut och förvaltningsberättelse för 2014 enligt bilaga 1.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

### Utveckling av verksamhet, ställning och resultat

Flerårsjämförelse - bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag

(Tkr)	2014 <sup>(3)</sup>	2013 <sup>(3)</sup>	2012 <sup>(3)</sup>	2011 <sup>(3)</sup>	2010 <sup>(3)</sup>
Nettoomsättning	55 416	55 825	52 583	53 783	73 089
Rörelseresultat	11 951	10 751	8 835	-5 250	11 401
Resultat e. finansiella poster	9 671	8 029	5 357	-9 114	7 377
Balansomslutning	173 342	183 002	189 031	119 012	142 399
Soliditet <sup>(1)</sup>	41,3%	38,9%	36,4%	56,3%	52,4%
Avkastning på totalt kapital <sup>(2)</sup>	6,8%	5,9%	4,8%	-	7,7%

<sup>(1)</sup> Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.

<sup>(2)</sup> Rörelseresultat (resultat före finansiella poster) / Balansomslutning (medelvärdet av balansomslutningen i den senaste delårsrapporten och den senaste årsredovisningen)

<sup>(3)</sup> Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Jämförelseåret 2013 har omräknats i enlighet med K3. Omräkning av tidigare år har ej skett. Tidigare tillämpade företaget

Årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd.

### Nya redovisningsprinciper

Detta är Västerviks Kraft Elnät ABs första årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning ("K3"). Se not 9 för ytterligare information.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Antalet elnätstkunder ökade under året med 69 st till totalt 12 233 st. Den totala transiteringsvolymen av elkraft var 210,6 GWh (223,2) varav förlustel uppgick till 7,3 GWh (7,7).

Årets drift- och underhållsplaner har kunnat genomföras planenligt och bolaget har inte drabbats av några större oplanerade driftavbrott. Även de planerade investeringarna har i det stora hela genomförts och några har tillkommit, främst på grund av de omfattande grävningarna för fiber som skett i Västervik under året. Ett arbete som inte var inplanerat men som tillkom på grund av detta var Gröndalsgatan som nu fått ett nytt lågspänningsnät kablifierat och nya belysningsstolpar.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

### **Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer**

Domen som kom från Förvaltningsrätten i december 2013 gällande elnätsföretagens överklagande av intäktsramar för 2012-2015 överklagades i sin tur av Energimarknadsinspektionen (EI) till Kammarrätten. Även Kammarrätten gav branschen rätt i de punkter överklagandet gällde och i slutet av året beslutade EI att överklaga till sista instans, Högsta förvaltningsdomstolen. Utgången av den nu gällande intäktsramen är således oviss och det är svårt att bedöma hur bolaget kommer att påverkas av utfallet i Högsta domstolen.

Under 2014 presenterade även EI förändringarna för nästa intäktsram, 2016-2019, där den största nyheten är att nätets ålder kommer att ha en påverkan då elnätsföretagens avgifter bestäms. I dagsläget är det oklart i vilken utsträckning åldersbestämmandet av elnätet kommer att ha en inverkan på bolagets kommande intäktsram. Om en betydande del av nätet visar sig vara åldersstiget är risken stor att intäktsramen kan komma att sänkas.


### **Finansiella risker**

Västerviks kommunkoncern etablerade under 2013 en internbanksfunktion i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Bolagets finansiering förvaltas av internbanken, där riskhantering sker enligt en av kommunfullmäktige fastställd finanspolicy och riktlinjer. En finansgrupp med representanter från kommunen och koncernbolagen sköter den löpande förvaltningen. Den externa upplåningen sker i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB medan räntesäkringar sker genom derivat vilka tecknas av Västerviks kommun.

### **Förväntad framtida utveckling**

Arbetet med att åldersbestämma elnätet för intäktsramen 2016-2019 pågår för fullt och skall vara klart till våren 2015. Vi följer med spänning vad detta kommer att innebära för bolaget och om vi behöver se över eller tänka om gällande bolagets framtida investeringar.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

### Förslag till vinstdisposition (kronor)

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat	15 778 820
Årets resultat	2 320 222
	<b>18 099 042</b>

Styrelsen  
föreslår att

i ny räkning balanseras	18 099 042
	<b>18 099 042</b>

Av årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag uppgående till 9 000 tkr har lämnats till TjustFastigheter AB, org. nr 556060-6443.

### Styrelsens yttrande över den föreslagna värdeöverföringen

Koncernbidrag har under förutsättning av bolagsstämmans godkännande lämnats med 9 000 tkr vilket har föranlett att fritt eget kapital per balansdagen har reducerats med 9 000 tkr.

Det föreslagna koncernbidraget reducerar bolagets soliditet endast marginellt. Soliditeten får anses vara fortsatt betryggande med beaktande av verksamhetens art och omfattning samt utsättande för risker. Någon risk för verksamhetens fortsatta lönsamhet anses ej föreligga och även efter genomförd värdeöverföring finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Styrelsens uppfattning är att det föreslagna lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sin plikter på kort och lång sikt. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.

### Revisorns kommentarer

Deloitte har gjort en fullständig revision enligt ISA. Revisorns övergripande intryck är att bolaget har ordning och reda på räkenskaperna med dokumenterade instruktioner och tillfredsställande intern kontroll.

Enligt Deloitte's uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Västerviks Kraft Elnät AB.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2014 och ställa 18 099 042 kr till bolagsstämmans förfogande.

### **§ 16**

## **Västerviks kommuns Energi & Klimatstrategi**

Bolagets kvalitets- och miljöansvarig föredrar arbetet med framtagande av ny Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun.

### **Tidplan 2015 för Energi & Klimatstrategi**

5 mars	Förslag antas av styrgruppen
Mitten mars	Dokument till VMEAB styrelse
Mars/April	Remiss och utställning 6 veckor
24 April	Beslut om Remissyttrande i styrelsen för VMEAB
April/Maj	Sammanställning efter remiss
Maj	Beslut i styrgrupp efter remissynpunkter
Juni	Beslut i Kommunstyrelsen
Juni	Beslut i Kommunfullmäktige

### **Övergripande strategi**

- Den framtida energiförsörjningen ska baseras på fossilbränslefria och energieffektiva lösningar och vara säker och trygg med sikte på att vi till år 2030 inte längre har något nettoutsläpp av fossil koldioxid.
- Samhällsbetalda resor ska i första hand göras med fossilbränslefria fordon.
- Lokal produktion av förnybar energi i form av t.ex. biogas, vindkraft, solenergi och kraftvärme ska stimuleras.
- Västerviks kommun ska planera för ett samhälle som står robust inför klimatförändringar.
- Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel.
- Västerviks kommun ska bedriva en aktiv och kompetent energi- och klimatrådgivning.
- Vi ska samarbeta och delta i relevanta nätverk.
- Västerviks kommun ska initiera och genomföra projekt- och utvecklingsinsatser som leder till att målen i Energi- och klimatstrategin uppfylls.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

### Målstruktur

5 områden:

- Minskade utsläpp av växthusgaser
- Minskade utsläpp av koldioxid
- Ökad energieffektivisering
- Ökad lokal produktion av energi
- Anpassning till ett förändrat klimat

Styrelsen tackar för informationen och ser fram emot att få ingå i remissprocessen.

### § 17

### Renhållningsordning för Västerviks kommun

Bolagets kvalitets- och miljöansvarig föredrar arbetet med framtagande av ny Renhållningsordning för Västerviks kommun.

### Tidplan 2015 för Renhållningsordningen

5 mars	Förslag antas av styrgruppen
Mitten mars	Dokument till VMEAB styrelse
Mars/April	Remiss och utställning 6 veckor
24 April	Beslut om Remissyttrande i styrelsen för VMEAB
April/Maj	Sammanställning efter remiss
Maj	Beslut i styrgrupp efter remissynpunkter
Juni	Beslut i Kommunstyrelsen
Juni	Beslut i Kommunfullmäktige

### Krav på mål och åtgärder i avfallsplanen

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunala avfallsplaner. För mål och åtgärder gäller krav på

- Mål för insamling och behandling av avfall som kommunen ansvarar för, samt mål för hur avfallens mängd och farlighet kan minskas.
- En beskrivning av hur uppställda mål kan bidra till att regionala och nationella mål nås.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

- Planen ska beskriva de åtgärder som kommunen planerar att vidta för att uppnå de uppsatta målen.
- Planen ska också beskriva hur mål och åtgärder ska genomföras och kommer att följas upp.

### Övergripande strategi

- Resurshushållning och effektiv avfallshantering - Vi ska röra oss uppåt i avfallstrappan
- Vi ska prioritera arbetet med att ta det farliga avfallet bort från kretsloppet
- Källsortering ska vara enkelt och nära
- Kommunala verksamheter ska föregå med gott exempel
- Vi ska samarbeta och delta i relevanta nätverk
- Genom miljöstyrning i renhållningstaxan tydliggör vi förorenarens ansvar
- Vi ska arbeta med strategiskt planarbete

### Mål

1. År 2020 ska den totala mängden hushållsavfall ha minskat jämfört med 2014
2. År 2020 är det enklare för kommuninvånarna att återanvända begagnade varor. Återanvändning av bygg- och rivningsavfall har ökat
3. År 2020 har andelen hushåll och verksamheter som källsorterar ökat
4. År 2020 har återvinningen av energi- och näring från avfall ökat
5. År 2020 har samtliga nedlagda deponier där det finns stora risker (klass 2) att föroreningar sprids undersökts och åtgärder ska ha påbörjats
6. År 2020 har nedskräpningen i kommunen minskat

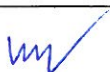
Styrelsen tackar för informationen och ser fram emot att få ingå i remissprocessen.

### § 18

### VD-rapport

VD informerar styrelsen att vi när behov finns kommer att kalla till presskonferens i samband med justeringar av framtida protokoll.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



**§ 19**

**Avslut**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

---

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE