

**Plats och tid** Lucerna reningsverk, Västervik  
Torsdag 18 september, 2014, kl. 08:00

**Beslutande** Bo Jonsson, ordf  
Per Andersson  
Marie Stenmark  
Ingemar Appelquist  
Bengt Karlsson  
Ulf Lindström  
~~Susanne Rehn~~  
Solveig Thorngren

**Övriga deltagande** Per Allerth, VD  
Christoffer Schmidt, sekreterare  
Per-Erik Ekström, elnätschef  
Sylvia Larsson, controller

**Utses att justera** Per Andersson

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Christoffer Schmidt

**Paragrafer 49 - 57**

**Ordförande**

  
Bo Jonsson

**Justerande**

  
Per Andersson

**§ 49**

**Sammanträdets öppnande**

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

**§ 50**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Per Andersson.

**§ 51**

**Godkännande av dagordning**

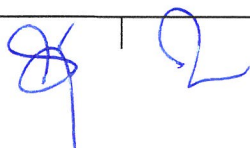
Den uppgjorda dagordningen godkänns.

**§ 52**

**Föregående mötes protokoll**

Protokollet från 2014-06-12 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 53

Godkännande Tertialbokslut 2014-08-31

TKR	Redovisning	Budget	Resultat	Prognos	Budget	Resultat
	Jan 14 - Aug 14	Jan 14 - Aug 14	Jan 13 - Aug 13	Jan 14 - Dec 14	Jan 14 - Dec 14	Jan 13 - Dec 13
<b>Rörelsens intäkter</b>						
Huvudintäkter	35 176	34 985	36 030	53 904	53 904	55 247
Sidointäkter	403	181	319	403	272	578
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	846	747	1 003	846	747	1 037
<b>Summa intäkter</b>	<b>36 424</b>	<b>35 913</b>	<b>37 351</b>	<b>55 153</b>	<b>54 923</b>	<b>56 862</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>						
Kostn för transitering och inköp	-9 928	-11 481	-10 673	-15 058	-17 558	-16 155
Övriga externa kostnader	-11 379	-10 995	-10 484	-17 117	-17 117	-16 824
Personalkostnader	-181	-133	-133	-200	-200	-254
Avskrivningar	-7 349	-7 923	-7 384	-11 884	-11 884	-11 183
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-28 837</b>	<b>-30 532</b>	<b>-28 674</b>	<b>-44 259</b>	<b>-46 759</b>	<b>-44 417</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>7 587</b>	<b>5 381</b>	<b>8 677</b>	<b>10 894</b>	<b>8 164</b>	<b>12 446</b>
<b>Resultat från finansiella inv</b>						
Ränteintäkter	8	0	5	8	0	26
Räntekostnader	-1 572	-1 754	-1 893	-2 631	-2 631	-2 748
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-1 564</b>	<b>-1 754</b>	<b>-1 888</b>	<b>-2 623</b>	<b>-2 631</b>	<b>-2 722</b>
<b>Resultat efter fin poster</b>	<b>6 023</b>	<b>3 627</b>	<b>6 790</b>	<b>8 271</b>	<b>5 533</b>	<b>9 723</b>

TILLGÅNGAR	Not	2014-08-31	2013-08-31	EGET KAPITAL OCH SKULDER	2014-08-31	2013-08-31
Anläggningstillgångar	1			Eget kapital		
Materiella anläggningstillgångar				Bundet eget kapital		
Byggnader och mark		2 099	2 217	Aktiekapital	100	100
Maskiner och andra tekniska anlägg		87 910	89 569	Reservfond	40	40
Pågående arbete från föregående år		3 791	4 778		140	140
Periodens pågående investeringar		5 184	4 550	Fritt eget kapital		
<b>Summa</b>		<b>98 984</b>	<b>101 114</b>	Balanserad vinst eller förlust	15 779	13 104
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>98 984</b>	<b>101 114</b>	Periodens resultat	6 023	6 789
Omsättningstillgångar				<b>Summa</b>	<b>21 802</b>	<b>19 893</b>
Varulager		15	159	<b>Summa eget kapital</b>	<b>21 942</b>	<b>20 033</b>
Kortfristiga fordringar				Obeskattade reserver	72 522	71 239
Fordringar moderbolag		66 886	71 887	Långfristiga skulder		
Fordringar övriga koncernföretag		348	376	Skulder till moderbolag koncernvalutakonto	62 683	75 531
Skattefordringar		2 074	3 683	Skulder till koncernföretag	11 060	11 060
Övriga fordringar		553	231	<b>Summa</b>	<b>73 743</b>	<b>86 591</b>
Förutbetalda kostn och upplupna int		7 925	5 149	Kortfristiga skulder		
<b>Summa</b>		<b>77 786</b>	<b>81 326</b>	Leverantörsskulder	4 980	1 388
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>77 801</b>	<b>81 485</b>	Skulder koncernföretag	2 527	2 370
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>176 785</b>	<b>182 599</b>	Skatteskulder	0	0
				Upplupna kostn o förutbetalda intäk	1 071	977
				<b>Summa</b>	<b>8 578</b>	<b>4 736</b>
				<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>176 785</b>	<b>182 599</b>

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Kostnader för transitering och inköp av el för nätförluster ligger under budget för perioden, främst på grund av att Vattenfall, efter fastställande av VKENs budget, aviserat sänkning av kostnader för transitering med 8%.

Ovanstående konstaterade kostnadssänkning medför en höjning av helårsprognosen med +2 500 tkr. Små justeringar på sidointäkter, övriga rörelseintäkter och ränteintäkter, totalt +238 tkr.

Styrelsen beslutar att godkänna tertialbokslutet per 2014-08-31, med förbehåll om revisorerna föreslår sakändringar i bokslutet.

## § 54

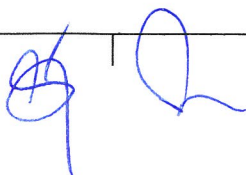
### **Ny förordning om intäktsram för elnätsbolagen 2016-2019**

Elnätschefen informerar styrelsen om ny förordning om intäktsram för elnätsbolag.

Regeringen beslutade vid regeringssammanträdet den 4 september om en ny förordning som innebär följande förändringar i förhållande till dagens reglering.

- Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om vilka löpande kostnader som ska anses vara påverkbara och vilket index som ska användas när kostnaderna räknas om med hänsyn till förändringar i prisläget
- Kapitalförslitningen ska beräknas som en fast andel av nuanskaffningsvärdet (övergång till real linjär metod).
- Nätet måste åldersbestämmas
- Avskrivningstiden fastläggs till 40 år för anläggningar för överföring av el och 10 år för övriga anläggningar
- En anläggning för överföring av el ska vid beräkningen av intäktsramen anses vara 38 år gammal vid utgången av 2015 om
- Anläggningstillgången då är äldre än 38 år eller
- Åldersuppgift saknas

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE



- Ingen kapitalkostnadsersättning när en anläggning för överföring av el är äldre än 50 år eller för annan anläggning 12 år
- Får ej meddela föreskrifter om hur anläggningstillgångarnas ålder ska bestämmas
- Särskilda regler för anläggningstillgångar som finansierats med statligt stöd för att eliminera s k tröskeleffekter
- EI får meddela föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnäten
- Svenska Kraftnät får fyraåriga reglerperioder
- Förordningen träder ikraft den 1 november och tillämpas fr o m tillsynsperioden som börjar den 1 januari 2016.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 55

### VD-rapport

VD informerar styrelsen om nya trender på elmarknaden och vilka förändringar en ny nordisk slutkundsmarknad kan innebära.

Bland annat förväntar man sig att en ny marknadsmodell införs, en så kallade "Supplier Centric Model" (SCM).

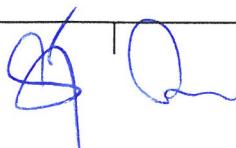
Supplier Centric Model innebär att elhandelsföretaget blir kundens huvudsakliga kontaktpunkt och att samfakturering av elhandel och elnät alltid ska ske via elhandelsföretaget. Idag faktureras elnätsavgifterna av elnätsföretaget.

## § 56

### Övrigt

Inga övriga frågor.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

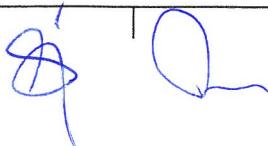
**§ 57**

**Avslut**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

---

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE