

Plats och tid Lucerna reningsverk, Västervik
Torsdag 16 oktober, 2014, kl. 08:00

Beslutande Bo Jonsson, ordf
Per Andersson
Marie Stenmark
Bengt Karlsson
Ulf Lindström
Susanne Rehorn
Solveig Thorngren

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

Utses att justera Marie Stenmark

Underskrifter

Sekreterare


Christoffer Schmidt

Paragrafer 58 - 67

Ordförande


Bo Jonsson

Justerande


Marie Stenmark

§ 58

Sammanträdet öppnande

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

§ 59

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Marie Stenmark.

§ 60

Godkännande av dagordning

Punkten åtta, godkännande av riktlinjer för direktupphandling *stryks* och därefter godkänns den uppgjorda dagordningen.

§ 61

Föregående mötets protokoll

Protokollet från 2014-09-18 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign |

[Handwritten signature]

| UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 62

Godkännande av budget 2015

Den huvudsakliga intäktskällan är de elnätsavgifter som debiteras för överföring av el till de förbrukare som finns anslutna i nätet. Även anslutningsavgifter utgör en betydande del av intäkterna för bolaget. Avgiften för anslutningar upp till 25A följer den av EI rekommenderade beräkningsmodellen. För övriga anslutningar används en modell som ger en rättvis avgift beroende på den effekt som ska anslutas och den verkliga kostnad bolaget har för anslutningen.

EI kontrollerar att de elnätsavgifter som tas ut är skäligen, objektiva och icke-diskriminerande. Efter sammanvägning av företagets kostnader för bland annat drift och underhåll samt investeringar beslutar myndigheten om en intäktsram som gäller för en kommande fyraårsperiod. 2015 är det sista året i nuvarande intäktsram, 2012–2015, vilken i Västerviks Kraft Elnät AB hade utnyttjats till cirka 85% vid senaste årsskiftet.

Verksamhetens kostnader utgörs till största delen av den entreprenad för skötsel av nätet som köps in från systerbolaget Västervik Miljö & Energi AB. En översyn och uppjustering av timdebiteringen för den köpta elnätsentreprenaden har skett under 2014.

Bolagets andra betydande kostnadspost utgörs av de transiteringsavgifter som erläggs till Vattenfall och E.ON. Mindre höjningar har aviserats från båda regionnätsägarna.

2016 utgör det första året i nästa periods intäktsram (2016–2019) och innebär i stora drag att hela nätet måste åldersbestämmas för att intäktsramen ska kunna fastställas. På det stora hela förväntas inte nästa intäktsram utgöra några väsentliga skillnader, gällande intäkterna, mot nuvarande.

Verksamheten är mogen och förhållandevis stabil och bolaget emotser en normal utveckling vad gäller kostnader för drift och underhåll samt investeringar i elnätet.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB	UTFALL	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	PLAN	PLAN
Resultaträkning tkr	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	55 825	54 176	54 307	56 768	58 983	61 290
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	1 037	747	846	747	747	747
Summa intäkter	56 862	54 923	55 153	57 515	59 730	62 037
Rörelsens kostnader						
Kostnad för transitering och inköp	-16 155	-17 558	-15 058	-15 616	-15 975	-16 344
Övriga externa kostnader	-16 824	-17 117	-17 117	-25 522	-26 022	-26 468
Personalkostnader	-254	-200	-200	-405	-418	-432
Avskrivningar	-11 183	-11 884	-11 884	-6 858	-7 258	-7 608
Summa rörelsekostnader	-44 417	-46 759	-44 259	-48 401	-49 673	-50 852
Rörelseresultat	12 445	8 164	10 894	9 114	10 057	11 185
Resultat från finansiella						
Ränteintäkter	26	0	8	0	0	0
Räntekostnader	-2 748	-2 631	-2 631	-2 051	-1 877	-1 639
Summa finansiella	-2 722	-2 631	-2 623	-2 051	-1 877	-1 639
Resultat efter finansiella poster	9 723	5 533	8 271	7 063	8 180	9 546
Bokslutsdispositioner	-1 283	0	0	0	0	0
Skatt på årets resultat	-1 865	0	0	0	0	0
Årets resultat	6 575	5 533	8 271	7 063	8 180	9 546

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB	UTFALL	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	PLAN	PLAN
Balansräkning tkr	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	102 000	101 000	98 000	100 000	102 000	103 000
Övriga tillgångar*	<u>85 000</u>	<u>8 000</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>
	187 000	109 000	178 000	180 000	182 000	183 000
Eget kapital & skulder						
Eget kapital	16 000	24 000	24 000	31 000	39 000	49 000
Obeskattade reserver	73 000	53 000	73 000	73 000	73 000	73 000
Koncernvalutakonto	74 000	70 000	61 000	56 000	50 000	41 000
Övriga långfristiga skulder*	18 000	-61 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Kortfristiga skulder	<u>6 000</u>	<u>23 000</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>
	187 000	109 000	178 000	180 000	182 000	183 000

Avkastning på totalt kapital

5,1% 5,5% 6,1%

Bolagets avkastningskrav fastställs genom ägardirektiv och beräknas enligt Resultat före finansiella poster /Balansomslutning. För 2015 har avkastningen fastställts till 5,0 % och samma nyckeltal har applicerats på åren 2016–2017. Procentalen under balansräkningen visar beräknad avkastning för de tre aktuella åren.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Likviditetsbudget

Likviditetsbudget	2015												2016	2017
Belopp i tkr	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
UB låneskuld	-60 306	-59 436	-58 880	-58 658	-58 263	-57 864	-57 591	-57 205	-57 125	-56 949	-56 399	-55 674	-49 636	-41 432

Styrelsen godkänner budgeten för 2015 enligt ovan förelagda förslag.

§ 63

Godkännande av taxeförändring Elnät

Elnätschefen informerar styrelsen om att verksamhetens kostnader utgörs till största delen av den entreprenad för skötsel av nätet som köps in från systerbolaget Västervik Miljö & Energi AB. En översyn och uppjustering av timdebiteringen för den köpta elnätsentreprenaden har skett under 2014.

Bolagets andra betydande kostnadspost utgörs av de transiteringsavgifter som erläggs till Vattenfall och E.ON. Höjningar har aviserats från båda regionnätägarna.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att besluta om en genomsnittlig taxehöjningen för 2015 på 4,0 % med en fortsatt inriktning på en fördelning som ger en naturlig följsamhet i taxestrukturen.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna 2015 års taxa enligt föreliggande förslag.

§ 64

Beslut om verksamhetsmål

Elnätschefen föreslår styrelsen att fastställa följande tre övergripande verksamhetsmål för bolaget:

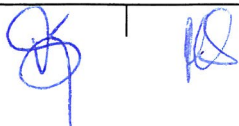
Miljö

Västerviks Kraft Elnät AB strävar alltid efter att minimera de nätförluster som uppstår i elnätet. Denna förlust beräknas årligen som skillnaden mellan inmatad elenergi och överförd elenergi. Genom att vid varje om- och utbyggnad av nätet optimera såväl materielval som byggmetod, ska bolaget i ett rullande sammanvägt 5-årsmedel årligen minska nätförlusterna. Utgångsläge 2013: NN%

Miljö

Branschen har sedan Sveriges landsbygd började elektrifieras använt trästolpar för linjebyggnation som är impregnerade med kreosot för att

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

motstå röta. Bolagets målsättning är att alltid välja stolpar med så låg kreosothalt som möjligt, samt då det finns alternativ, inom rimliga ekonomiska ramar, välja andra alternativ för att på sikt byta ut beståndet av kreosotimpregnerade stolpar. Uppföljning sker kontinuerligt inför varje projekt med avstämning årsvis. Antal ersatta stolpar redovisas årsvis i jämförelse med det totala antalet.

Kvalitet

Västerviks Kraft Elnät AB investerade i ett s.k. AMR system inför lagkraven 2009 som innebar förbud mot att preliminärdebitera elförbrukning. Detta system har idag stora kvalitetsbrister och mycket tid får läggas varje månad dels på att få systemet att samla in mätvärden, men även att, då detta misslyckas, manuellt läsa av stora mängder elmätare. Genom kontinuerligt arbete med att byta ut befintligt system mot ett mer väl fungerande dito, ska vi uppnå en högre insamlingsgrad. Utgångsläge 2014: ca 75 % insamlade godkända mätvärden vid första avfrågningen. Målbild 2018: 99 % insamlade godkända mätvärden vid första avfrågningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa ovan redovisade tre övergripande mål för bolaget.

§ 65

VD-rapport

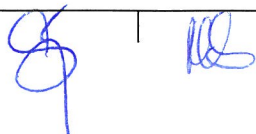
VD har inget ytterligare att informera om.

§ 66

Övrigt

Inga övriga frågor.

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 67

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE