


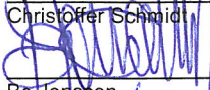

Plats och tid Lunnargatan, Västervik
Torsdag 12 juni, kl. 12:30

Beslutande Bo Jonsson, ordf
Veikko Kärki
Per Andersson
Marie Stenmark
Ingemar Appelquist
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 Bengt Karlsson

Underskrifter

Sekreterare	 Christoffer Schmidt	Paragrafer 38 - 49
Ordförande	 Bo Jonsson	
Justerande	 Bengt Karlsson	

§ 39

Sammanträdets öppnande

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

§ 40

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson.

§ 41

Godkännande av dagordning

Den uppgjorda dagordningen godkänns.

§ 42

Föregående mötes protokoll

Protokollet från 2014-04-10 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 43

Godkännande Tertialbokslut 2014-04-30

TKR	Redovisning	Budget	Resultat	Prognos	Budget	Resultat
	Jan 14 - April 14	Jan 14 - April 14	Jan 13 - April 13	Jan 14 - Dec 14	Jan 14 - Dec 14	Jan 13 - Dec 13
Rörelsens intäkter						
Huvudintäkter	19 896	19 958	20 407	53 904	53 904	55 247
Sidointäkter	185	91	169	272	272	578
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	745	0	995	747	747	1 037
Summa intäkter	20 826	20 048	21 571	54 923	54 923	56 862
Rörelsens kostnader						
Kostn för transitering och inköp	-5 228	-6 914	-5 855	-15 058	-17 558	-16 155
Övriga externa kostnader	-6 029	-6 122	-5 913	-17 117	-17 117	-16 824
Personalkostnader	-72	-67	-57	-200	-200	-254
Avskrivningar	-3 682	-3 961	-3 686	-11 884	-11 884	-11 183
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-15 010	-17 064	-15 512	-44 259	-46 759	-44 417
Rörelseresultat	5 815	2 985	6 059	10 664	8 164	12 446
Resultat från finansiella inv						
Ränteutgifter	3	0	2	0	0	26
Räntekostnader	-791	-877	-981	-2 631	-2 631	-2 748
Summa finansiella poster	-788	-877	-979	-2 631	-2 631	-2 722
Resultat efter fin poster	5 028	2 108	5 080	8 033	5 533	9 723

Balansräkning	2014-04-30	2013-04-30	EGET KAPITAL OCH SKULDER	2014-04-30	2013-04-30
TILLGÅNGAR	tkr	tkr	Eget kapital		
Anläggningstillgångar			Bundet eget kapital		
Materiella anläggningstillgångar			Aktiekapital (1 000 st aktier à 100 kr)	100	100
Byggnader och mark	2 138	2 256	Reservfond	40	40
Maskiner och andra tekniska anläggningar	90 372	92 778	Summa	140	140
Pågående arbete	8 947	7 306	Fritt eget kapital		
Summa materiella anläggningstillgångar	101 457	102 340	Balanserad vinst eller förlust	15 779	13 104
Omsättningstillgångar			Årets resultat	5 028	5 080
Varulager			Summa	20 806	18 184
Råvaror och fordonheter	15	193	Summa eget kapital	20 946	18 324
Kortfristiga fordringar			Obeskattade reserver	72 522	71 239
Fordringar moderbolag	66 887	71 887	Långfristiga skulder		
Fordringar övriga koncernföretag	316	321	Skulder till moderbolag koncernvalutakonto	65 468	84 447
Skattefordringar	1 781	2 907	Skulder till koncernföretag	11 060	11 060
Övriga fordringar	0	0	Summa långfristiga skulder	76 528	95 507
Forutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 243	12 268	Kortfristiga skulder		
Summa kortfristiga fordringar	73 226	87 382	Leverantörsskulder	1 704	1 560
Summa omsättningstillgångar	73 241	87 575	Skulder koncernföretag	2 363	2 549
SUMMA TILLGÅNGAR	174 698	189 916	Skatteskulder	546	640
			Övriga skulder	41	97
			Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	49	0
			Summa kortfristiga skulder	4 702	4 846
			SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	174 698	189 916

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 +2,5 mkr.

Styrelsen beslutar att godkänna tertialbokslutet 2014-04-30.

§ 44

Budgetdirektiv 2015

Ägardirektiv:

Avkastning på totalt kapital:

VKEN 5 % (2015) (2016-2017)

Definierat som

Resultat före finansiella poster

Balansomslutning

Löneutveckling:

2,5 % (2015-2017)

Ränta:

3,5 % (2015), 3,55 % (2016), 3,6 % (2017)

Inflation:

1,5 % (2015-2017)

Elkostnad:

39,5 öre/kWh + energiskatt (2015)

39,9 öre/kWh + energiskatt (2016)

38,0 öre/kWh + energiskatt (2017)

Styrelsen beslutar att godkänna budgetdirektiven för 2015.

§ 45

Remissyttrande angående Preliminär budget 2015 - ekonomisk planering 2015-2017

VD går igenom bolagets remissyttrande på Preliminär budget 2015 – ekonomisk planering 2015-2017. Bolaget är mest redaktionella påpekanden.

Styrelsen beslutar att godkänna remissyttrandet för Preliminär budget 2015 - ekonomisk planering 2015-2017.

§ 46

Utveckling mätvärdeshantering

Affärsområdeschef för Elnät informerar styrelsen angående problematiken kring mätvärdeshantering på elnät samt presenterar hur den framtida mätvärdeshantering kan lösas.

Justerandes sign

Bk

UTDRAGSBESTYRKANDE

Ett fungerande system ska ha en träffsäkerhet på ca 99,5 % varje dygn. Idag har vårt nuvarande system en träffsäkerhet på cirka 75 % (bortfall cirka 3000 mätare).

Kostnaderna för ett undermåligt mätsystem är cirka 1 miljon kronor per år (inköp av timmätning samt utskick av personal för manuell mätning).

Efter sommaren kommer test av nytt insamlingssystem och nya mätare påbörjas. Kostnaden för testperioden uppgår till cirka 500 000 kronor och ingår i befintlig investeringsbudget.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 47

VD-rapport

VD har inget övrigt att rapportera.

§ 48

Övrigt

Solveig undrar om uppgifter att Mottagningsstationen Hammaren kommer att ligga ivägen för en framtida Södra infart. Inga sådana uppgifter har kommit till bolaget.

§ 49

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE