

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

30 mars 2023 klockan 08:00 – 08:30

Plats

Konferensrummet Hökhallen, VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 3, §§ 29-37

Beslutande

Fredrik Lindwall, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Mikael Carlsson
Gert Gotin
Jonny Gustafsson
Bengt Hagersten
Bengt Karlsson
Lena Segerberg
Kjell Torstensson

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Fredrik Lindwall, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Gert Gotin, justerare

Ärendelista 30 mars 2023

§ 29	Sammanträdets öppnande	3
§ 30	Val av justerare	4
§ 31	Godkännande av dagordningen	5
§ 32	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 33	Ekonomirapport	7
§ 34	Investeringar	8
§ 35	VD-rapport	9
§ 36	Övriga frågor	10
§ 37	Mötets avslutas	11

§ 29

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 30

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 31

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 32

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2023/5

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 2, 2023-03-02 till handlingarna.

§ 33

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för februari månad. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 5 289 tkr, vilket är ca 378 tkr lägre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 34

Investeringar

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 35

VD-rapport

VD ger en aktuell lägesrapport kring:

- Det nya lagkravet på att renodla elnätsverksamheterna i Sverige. Här återkommer VD när avstämning inom branschen har gjorts och ett färdigt förslag finns för styrelsen att ta ställning till.
- Nyheter från konferensen Energi 2023, där VD deltagit tillsammans med styrelseordförande.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 36

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes i detta bolag den här gången.

§ 37

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FREDRIK LINDWALL

Date: 2023-04-06 16:38:04

BankID refno: 009f9e21-1963-4576-a93b-6766670f4d1a



Fredrik Lindwall

Signed by: GERT INGVAR GOTIN

Date: 2023-04-06 11:07:31

BankID refno: 8ef66b3f-fedf-4b85-a4ed-13243cccb0e6



Gert Gotin

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-04-06 11:07:08

BankID refno: 0ff922cb-c5b5-49ba-83ba-a64797970c84



Rickard Wester