

## Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

### Tid

29 februari 2024 klockan 08:00 – 10:30

### Plats

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

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 2, §§ 17-29

### Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande  
Fredrik Lindwall, vice ordförande  
Katarina Andersson  
Mikael Carlsson  
Lennart Engren  
~~Gert Gotin~~  
Jonny Gustafsson  
Elisabet Johansson  
Bengt Karlsson

### Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD  
Magnus Lord, konsulterande ekonomichef  
Linn Palmgren, auktoriserad revisor, §§ 22-24  
Johan Ek, arbetstagarrepresentant  
Rickard Wester, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Bengt Karlsson, justerare

## **Ärendelista 29 februari 2024**

- § 17 Sammanträdets öppnande
- § 18 Val av justerare
- § 19 Godkännande av dagordningen
- § 20 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 21 Anmälan av eventuella intressekonflikter
- § 22 Ekonomirapport
- § 23 Ledningens viktiga uppskattningar och bedömningar
- § 24 Avrapportering årsbokslut samt revisorns genomgång
- § 25 Årsbokslut 2023
- § 26 Kommunfullmäktiges beslutade ägardirektiv för 2024 - Information
- § 27 VD-rapport
- § 28 Övriga frågor
- § 29 Mötets avslutas

§ 17

## **Sammanträdets öppnande**

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 18

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 19

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 20

## **Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2024/3

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 1 2024-01-30 till handlingarna.

§ 21

## **Anmälan av eventuella intressekonflikter**

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 22

## **Ekonomirapport**

### **Bakgrund**

Genomgång av ekonomisk rapport för januari månad 2024.

Totala intäkter efter januari uppgår till ca 9 400 tkr, vilket är ca 200 tkr lägre än budget. Avvikelsen ses främst i anslutningsavgifter. De totala kostnaderna uppgår till ca 4 900 tkr, vilket är ca 1 500 tkr lägre än budget. Kostnadssidan avviker främst på grund av en förändring i avgifterna från Vattenfall, vilket bidrar till lägre kostnader för transitering. Rörelseresultatet efter januari uppgår därmed till ca 4 500 tkr, vilket överstiger budget för perioden med ca 1 300 tkr. Efter januari månad har inga prognosjusteringar gjorts.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer ekonomirapporten för januari månad.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

### **Bilagor**

Månadsrapport Västerviks Kraft Elnät AB januari 2024

### **Beslutet skickas till**

--- --- ---



§ 23

## **Ledningens viktiga uppskattningar och bedömningar**

### **Bakgrund och beskrivning**

Ekonomichefen har i separat dokument beskrivit de viktiga uppskattningar, bedömningar och redovisningsprinciper, samt tillämpningen av dessa principer, som används i samband med upprättandet av bolagets årsbokslut och årsredovisning.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna informationen.

§ 24

## **Avrapportering årsbokslut samt revisorns genomgång**

### **Bakgrund och beskrivning**

Ekonomichefen föredrar samtliga årsbokslutshandlingar avseende 2023. Den auktoriserade revisorn går därefter igenom revisionsberättelsen och den granskning som Deloitte utfört utan anmärkningar.

Deloitte tillstyrker dessutom att den kommande bolagsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna informationen.

§ 25

## Årsbokslut 2023

Diarienummer: 2024/4

### Bakgrund

Ytterligare ett starkt verksamhetsår läggs till handlingarna. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28 970 tkr (32 244 tkr). Ägarens ekonomiska mål både vad gäller avkastning på totalt eget kapital och självfinansieringsgrad uppfylldes under året med god marginal. Avkastning på totalt kapital uppgick till 16,5 % och bolaget självfinansierade alla årets investeringar med eget löpande kassaflöde.

De totala intäkterna uppgår för helåret till 84 625 tkr (81 073 tkr) och intäkterna ökade med 4,38 % jämfört med föregående år, trots att den distribuerade elkraften minskade med 8,3 GWh, på grund av de prishöjningar som gjorde i början av året. Antalet elnätskunder ökade under året med 92, vilket gör att det vid årsskiftet fanns 13 272 anslutna kunder inom bolagets elnätskoncessionsområde. Under 2023 uppgick den totala transiteringsvolymen av elkraft till 192,2 GWh.

Totala kostnader för året uppgår till 55 869 tkr (48 796 tkr). Den största förklaringen till avvikelsen på kostnadssidan är ökade kostnader för inköp av elkraft för nätförluster, på grund av att prissäkringarna från föregående år inte haft samma effekt. Kostnaderna för övriga externa tjänster och elnätsentreprenaden ökar även de under året, till följd av att fler felavhjälpande åtgärder behövt göras på nätet. Lägre kostnader ses för konsulter och transiteringsavgifter, då transiterad volym minskat och regionnäten justerat sina avgifter.

### Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta:

**Att** fastställa årsredovisning 2023 för Västerviks Kraft Elnät AB

**Att** till årsstämman föreslå att vinstmedlen disponeras på följande sätt

2024-02-29

§ 25 fortsättning

**Förslag till vinstdisposition (kronor)**

Balanserat resultat	40 189 462
Årets resultat	63 589
<i>Summa</i>	<b><u>40 253 051</u></b>

Styrelsen föreslår att

i ny räkning balanseras	<u>40 253 051</u>
<i>Summa</i>	<b><u>40 253 051</u></b>

Av årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag uppgående till 25 000 000 kr föreslås lämnas till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB.

**Styrelsen beslutar** att föreslå bolagsstämman att besluta om koncernbidrag uppgående till 25 000 000 kr som lämnas till Västerviks Kommuns Förvaltning AB.

**Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

**Beslutet skickas till**

Västerviks kommuns Förvaltnings AB  
Kommunstyrelsen  
Linn Palmgren, Deloitte  
Kommunens lekmannarevisorer

**Handlingar i ärendet**

Årsredovisning och revisionsberättelse Västerviks Kraft Elnät AB 2023  
Uttalande från företagsledningen 2023  
Lekmannarevisorernas granskningsrapport VKEN 2023

§ 26

## **Kommunfullmäktiges beslutade ägardirektiv för 2024 - Information**

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige fastställde 2024-01-29 § 3 nytt ägardirektiv för bolaget avseende 2024.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Ägardirektiv 2024 för Västerviks Kraft Elnät AB.

§ 27

## **VD-rapport**

### **Bakgrund**

VD informerar om aktuella ärenden:

Den av styrelsen önskade informationen om nya krav på effekttariffer för hushållskunder, elnätsregleringen och arbetet med att klara ökat effektuttag i lokalnätet m.m, har efter beslut på styrelsens beredningsmöte p.g.a. tidsbrist detta styrelsemöte, flyttats fram till nästa styrelsemöte 2024-03-22.

Flera förfrågningar från intressenter finns just nu avseende anslutningar av vindkraft, batteriparker och industrietableringar/utökningar m.m. Bolaget besvarar alla förfrågningar inom det egna elnätskoncessionsområdet så snart som möjligt, men där förfrågningarna avser EON:s elnätsområde, alternativt är beroende av regionnätsägarna, är handläggningstiderna långa. Bolagets personal är dock behjälpliga efter bästa förmåga med kontakter till rätt personer och råd samt hjälp. Som ett exempel har EON just nu ett års handläggningstid på frågor via föransökan.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 28

## **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes den här gången.

§ 29

## **Mötets avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.



Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2024-03-15 10:56:16

BankID refno: b49a4569-a274-4f1c-acfd-5ea734787a97



Bengt Karlsson

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2024-03-15 13:04:28

BankID refno: b32c9602-0930-4a3c-a2bb-e64903069ac7



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2024-03-15 10:30:54

BankID refno: 4660d456-d6cf-4e56-a52b-aec2eea84368



Rickard Wester