

## **Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB**

### **Tid**

20 juni 2022 klockan 12.30 – 15:30

### **Plats**

Studiebesök samt konferensrum, Västerviks Museum

### **Protokollsnummer och omfattning**

Protokoll nr 6, §§ 64-73

### **Beslutande**

Bo Jonsson, ordförande  
Olof Nimhed, vice ordförande  
Mikael Carlsson  
Gert Gotin  
Bengt Hagersten  
Bengt Karlsson  
Lena Segerberg  
Kjell Torstensson  
Hans Wretelid

### **Övriga närvarande**

Torbjörn Svahn, VD  
Mattias Liedberg, ekonomichef  
Per-Erik Ekström, AO-chef Elnät, § 70  
Johan Ek, arbetstagarrepresentant  
Rickard Wester, sekreterare

### **Protokollet undertecknas av**

Bo Jonsson, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Hans Wretelid, justerare

**Ärendelista 20 juni 2022**

§ 64	Sammanträdets öppnande	3	
§ 65	Val av justerare	4	
§ 66	Godkännande av dagordningen	5	
§ 67	Godkännande av protokoll från föregående möte	2022/22	6
§ 68	Ekonomirapport	7	
§ 69	Investeringar	8	
§ 70	Information kring regelverk för elnätsföretag	9	
§ 71	VD-rapport	10	
§ 72	Övriga frågor	11	
§ 73	Mötets avslutas	12	

§ 64

## **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 65

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Hans Wretelid till att justera dagens protokoll.

§ 66

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 67

**Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2022/22

**Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 5, 2022-05-30 till handlingarna.

§ 68

## **Ekonomirapport**

### **Bakgrund**

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för maj månad. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 2 143 tkr, vilket är 634 tkr högre än budget.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 69

## **Investeringar**

Inget att rapportera vid detta mötestillfälle.



§ 70

## **Information kring regelverk för elnätsföretag**

### **Bakgrund**

AO-chef Elnät informerar kring regelverken för elnätsföretag.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen och ta upp detta ärende för avstämning i samband med nästa dialogmöte med ägaren.

§ 71

## **VD-rapport**

### **Bakgrund**

VD ger en lägesrapport kring aktuella ärenden.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 72

## **Övriga frågor**

Inga övriga frågor finns att rapportera den här gången.

§ 73

## **Mötets avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat och önskar en trevlig sommar.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON  
Date: 2022-06-23 12:01:48  
BankID refno: 5462a4a3-ea6c-4838-a2b9-7eeb0ff04c22



Bo Jonsson

Signed by: Hans Olof Wretelid  
Date: 2022-06-23 10:06:37  
BankID refno: 714a532b-dcb8-47ed-a705-9b1bcd674327



Hans Wretelid

Signed by: RICKARD WESTER  
Date: 2022-06-23 10:03:03  
BankID refno: 87d9d9b3-4bed-4c87-80b4-4b60cf1897f1



Rickard Wester