

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

### **Tid**

29 september 2022 klockan 08:00 – 09:30

### **Plats**

Konferensrummet Hökhallen, Lunnargatan 1, Västervik

### **Protokollsnummer och omfattning**

Protokoll nr 8, §§ 87-97

### **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, affärsområdeschef Elnät  
Johan Ek, arbetstagarrepresentant  
Rickard Wester, sekreterare

### **Protokollet undertecknas av**

Bo Jonsson, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Gert Gotin, justerare

**Ärendelista 29 september 2022**

§ 87	Sammanträdets öppnande	3
§ 88	Val av justerare	4
§ 89	Godkännande av dagordningen	5
§ 90	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 91	Ekonomirapport	7
§ 92	Tertialrapport, 2022/26	8
§ 93	Investeringar	9
§ 94	Taxehöjning elnät, 2022/27	10
§ 95	VD-rapport	11
§ 96	Övriga frågor	12
§ 97	Mötets avslutas	13

§ 87

## **Sammanträdets öppnande**

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

§ 88

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 89

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 90

**Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2022/25

**Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 7, 2022-08-25 till handlingarna.

§ 91

## **Ekonomirapport augusti**

### **Bakgrund**

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för augusti månad. Rörelseresultatet uppgår till 4 335 tkr, vilket är 3 596 tkr högre än budget.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen

§ 92

## Tertialrapport

Diarienummer: 2022/26

### Bakgrund

Bolagets ekonomiska ställning utifrån resultat- och balansräkning samt anläggningsnot föredras.

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 51 443 tkr, vilket är 3 649 tkr högre jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet för perioden januari tom augusti 2022 uppgår för bolaget till 22 133. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 22 053 tkr (15 288 tkr), vilket är 6 765 tkr högre än motsvarande period föregående år.

Balansomslutningen för perioden uppgår till 163 985 tkr (182 955 tkr), vilket är en minskning med ca 19 000 tkr.

Eget kapital uppgår för perioden till 60 408 tkr, vilket är en ökning med ca 6 900 tkr. Eget kapital inkl. kapitalandelen av obeskattade reserver uppgår till 134 518 tkr. Soliditeten uppgår därmed till ca 82 % vid perioden utgång.

Bolagets ekonomiska mål i form av avkastning på totalt kapital och självfinansieringsgrad förväntas enligt nuvarande årsprognos uppnås vid årets slut.

### Förslag till beslut

att styrelsen fastställer tertialrapport 2022-08-31, samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget

### Styrelsen beslutar

Att fastställa tertialrapport 2022-08-31, samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Tertialrapport VKEN 2022-08-31



§ 93

## **Investeringar**

Inget att rapportera vid detta mötestillfälle.

§ 94

## **Taxehöjning elnät**

Diarienummer: 2022/27

### **Bakgrund**

Kostnaderna för elnätsentreprenaden har ökat under 2022 och kommer att öka även under 2023. Elnätsavgifterna hos Västerviks Kraft Elnät AB föreslås därför höjas med 2 procent från och med 2023-01-01. Eventuella förändringar i regionnätsavgifter, som meddelas senare, tillkommer.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta:

att höja elnätsavgifterna med 2,0 procent i genomsnitt från och med 2023-01-01.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse - Förslag till beslut avseende höjda elnätsavgifter fr.o.m. 2023-01-01.

§ 95

## **VD-rapport**

### **Bakgrund**

VD ger en lägesrapport kring aktuella ärenden:

- Snabbladdningsplatsen vid Botorpsströms rastplats är nu i drift och välbesökt.
- Om el- eller effektbrist uppstår kommande vinter, finns systemlösningar förberedda för tillfällig bortkoppling av elkunder.
- Nya regler i ellagen avseende renodling av elnätsverksamheter kopplade till upphandlingslagarna bevakas.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 96

## **Övriga frågor**

Inga övriga frågor vid detta möte.

§ 97

## **Mötets avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-10-07 16:39:39

BankID refno: 30cf5058-3f98-4a92-aa21-d69d886eeb99



Bo Jonsson

Signed by: GERT INGVAR GOTIN

Date: 2022-10-07 10:22:20

BankID refno: d46262db-34ce-4723-b9d9-c0f03f6e4b33



Gert Gotin

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-10-07 10:00:04

BankID refno: ca53961b-a69b-4c4e-8c56-fea6ec9d00a8



Rickard Wester