

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

25 oktober 2022 klockan 08:00 – 09:00

Plats

Konferensrummet Hökhallen, Lunnargatan 1, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 9, §§ 98-111

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
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Lena Segerberg, justerare

Ärendelista 25 oktober 2022

§ 98	Sammanträdets öppnande	3
§ 99	Val av justerare	4
§ 100	Godkännande av dagordningen	5
§ 101	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 102	Ekonomirapport	7
§ 103	Investeringar	8
§ 104	Avrapportering höstrevison T2 Deloitte	9
§ 105	Budget 2023, samt ekonomisk planering för 2024 och 2025, Dnr 2022/29	10
§ 106	Förslag till ägardirektiv för 2023 - Remiss	11
§ 107	Granskningsplan för dataskyddsarbetet, Dnr 2022/30	12 - 13
§ 108	Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst – Remiss, Dnr 2022/31	14 - 16
§ 109	VD-rapport	17
§ 110	Övriga frågor	18
§ 111	Mötets avslutas	19

§ 98

Sammanträdets öppnande

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

§ 99

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Lena Segerberg till att justera dagens protokoll.

§ 100

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 101

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2022/28

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 8, 2022-09-29 till handlingarna.

§ 102

Ekonomirapport september

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för september månad. Rörelseresultatet uppgår för månaden till ca 4 000 tkr, vilket är 3 850 tkr högre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen

§ 103

Investeringar

Bakgrund

Utökning av beviljade investeringsramar i enlighet med gällande investeringspolicy fastställd §21 – nr 2 2022-02-28.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

Godkänna en utökning av investeringsramen med 2 900 000 kronor från 17 600 000 kronor till 20 500 000 kronor.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 104

Avrapportering höstrevison T2 Deloitte

Ärendet fick skjutas upp till nästkommande styrelsemöte, då den auktoriserade revisorn med kort varsel fick förhinder att delta.

§ 105

Budget 2023, samt ekonomisk planering för 2024 och 2025

Diarienummer: 2022/29

Bakgrund

Budgeten för bolaget omfattar resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget och är uppbyggd utifrån verksamhetens beräkningar av resultat och investeringar. Föreslagen budget sammanfattas i nyckeltal enligt tabell nedan.

Nyckeltal (tkr)	Budget 2023	Budget 2022
Nettoomsättning inkl. sidointäkter	86 200	73 300
Rörelseresultat	22 900	20 600
Balansomslutning	176 000	185 000
Likviditet+/låneskuld-	-7 800	-11 000
Investeringar	36 500	12 400

Budgeten uppfyller avkastningskrav på totalt kapital om >10 %. Självfinansieringsgraden uppgår enligt budget till ca 90 %, vilket är ca 10% (4 000 tkr) ifrån målet om självfinansiering till 100%. P.g.a. att vissa investeringar under 2022 förskjuts till 2023, bedöms självfinansieringsmålet inte uppnås helt.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna redovisad resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget för 2023, samt ekonomisk planering för 2024 och 2025.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet
Budget 2023, samt ekonomisk planering för 2024 och 2025 – Västerviks Kraft Elnät AB

§ 106

Förslag till ägardirektiv för 2023 - Remiss

Bakgrund

Styrelsen har från Västerviks kommuns Förvaltnings AB tagit del av remiss avseende förslag till ägardirektiv 2023 för Västerviks Kraft Elnät AB.

Förslag till beslut

Då svaret på remissen skall vara Västerviks kommuns Förvaltnings AB tillhanda senast 21 november, d.v.s. före nästkommande styrelsemöte, förslås styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB att delegera till styrelsens presidium att besvara remissen i direkt anslutning till inbokat beredningsmöte 2022-11-15, samt att återrapporera inlämnat svar på remissen för fastställande vid styrelsens möte 2022-11-25. Vid behov inkallas ett extra styrelsemöte via Teams, i direkt anslutning till beredningsmötet den 15/11.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 107

Granskningsplan för dataskyddsarbetet

Diarienummer: 2022/30

Bakgrund

Ernst & Young AB (EY) genomförde på uppdrag av lekmannarevisorerna under 2021 en granskning av Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), med avseende på personuppgiftshantering. Granskningen syftade till att ge en *övergripande* förståelse av huruvida de båda bolagen bedriver ett ändamålsenligt arbete med dataskyddsförordningen (the General Data Protection Regulation, GDPR) och i vilken utsträckning de åtgärder som förordningen stipulerar uppfylldes.

Granskningen utgick från EY:s ramverk för personuppgiftshantering gentemot dataskyddsförordningen för kommunala verksamheter. Ramverket består av 12 områden, vilka bedömts på en skala från 1 (*begynnande*) till 5 (*optimerad*).

Baserat på den analys och granskning som genomförts bedömdes VKEN ha en genomsnittlig mognadsgrad på 2,79 av 5,00. Mognadsgraden är en genomsnittlig mognadsgrad jämfört med vad EY generellt observerar i en offentlig verksamhet av liknande storlek och karaktär. Det är dessutom en siffra i linje med vad EY anser kan förväntas av bolaget, givet den ringa mängd känsliga personuppgifter som hanteras.

Mot bakgrund av granskningens iakttagelser rekommenderades VKEN att:

Granskning

- Vidareutveckla den interna kontrollen avseende personuppgiftshantering och implementera en granskningsplan för att kontinuerligt utvärdera och säkerställa att relevanta krav på personuppgiftshantering uppfylls.

Utbildning

- Etablera en rutin för att kontinuerligt utbilda anställda inom dataskyddsförordningen.
- Implementera rutiner som säkerställer att internutbildningar uppdateras över tid.

Hantering av leverantörsrelationer

- Arbeta vidare för att upprätta PUB-avtal med alla leverantörer där detta är relevant.
- Upprätta en dokumenterad rutin för att regelbundet granska personuppgiftsbiträden.

§ 107 fortsättning

Bakgrund och beskrivning

Den aktuella granskningen var en del av en större granskning, där samtliga kommunala bolag och förvaltningar undersöktes på motsvarande sätt. Varje bolag respektive förvaltningskommunen fick egna resultatrapporter med rekommenderade åtgärder.

Den del av rekommenderade åtgärder som kan vara lämplig att genomföra i samverkan inom hela kommunkoncernen är utbildningar. Då det gäller övriga åtgärder ser behovet olika ut i respektive förvaltning och bolag.

Förutom de tre områdena där åtgärder rekommenderats, fanns i EY:s rapport ytterligare ett antal noteringar. På dessa punkter kommer VMEAB att bedriva ett långsiktigt förbättringsarbete

Bolagets beredning

Styrelsen fattade vid möte 2021-10-25 § 153 beslut om att senast 2022-10-31 genomföra relevanta åtgärder inom de tre rekommenderade åtgärdsområdena granskning, utbildning samt hantering av leverantörsrelationer. Den nu föreslagna granskningsplanen för dataskyddsarbetet är avsedd att täcka in de åtgärder som framkom vid EY:s granskning 2021.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer förslaget till granskningsplan för dataskyddsarbetet vid bolaget och att arbetet i enlighet med granskningsplanen påbörjas omgående.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks kommuns lekmannarevisorer

Handlingar i ärendet

Styrelsebeslut VKEN 2021-10-25 § 103

Förslag till granskningsplan för dataskyddsarbetet på VMEAB och VKEN 2022-09-28

§ 108

Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst - Remiss

Diarienummer: 2022/31

Bakgrund och beskrivning

Kommuner ska enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor, återkommande anta ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och räddningstjänsten. Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) föreslås ställa sig bakom följande yttrande som svar på den aktuella remissen.

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd i Västerviks kommun har tagit fram ett förslag till handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Förslaget skickas ut till de myndigheter, kommuner och verksamheter som bedöms kunna beröras. VKEN har getts möjlighet att lämna in synpunkter före antagandet. Efter det att inkomna synpunkter beaktats, kommer handlingsprogrammet att fastställas genom beslut i Kommunfullmäktige i Västerviks kommun. Remissvaren ska ha inkommit senast den 5 november.

synpunkter på förslaget: Nedan anges sida/stycke för aktuella kommentarer.

Framsida

Vi antar att vi inte vill beskriva en av våra värsta olycksrisker på framsidan (i bild), då vi uppenbarligen inte valt att beskriva densamma i dokumentet utan hänvisat till RSA-innehåll. Alternativt väljer vi att beskriva den, för att kunna argumentera för säkerhetsåtgärder mot densamma. Välj antingen eller.

Sidan 5, Infrastruktur

Ur säkerhetsskyddsperspektiv är den infrastruktur VKEN ansvarar för avsevärt viktig för kommunens alla invånare. Olyckor på sagda infrastruktur bör därför lyftas i detta stycke, som ingress till dokumentet. Här avses t.ex. tillhandahållande av elnät, men även annan verksamhet kan komma i beaktande.

Sidan 6, Näringsliv och verksamheter

Kommunen besöks av en stor andel turister.

Ska största arbetsgivare skrivas ut, alla kategorier, bör rimligtvis kommun- och kommunägda bolag också nämnas, då dessa har ett stort antal anställda i förhållande till invånarantalet.

§ 108 fortsättning

Sidan 7, Nytt stycke efter farliga verksamheter

Nytt stycke som benämner de säkerhetskritiska verksamheter som finns, men också att beskrivning av olycksfallstyper finns medtagna, men inte avhandlas i detta dokument p.g.a. sekretess (ingår endast i klassat RSA-dokument). Om inte annat för att påvisa förekomsten av just sekretess på samhällskritiska system och verksamheter.

Sidan 9. Förvaltningar och bolag inom kommunkoncern

En mening kanske bör läggas till att handlingsprogrammet ska uppdateras kontinuerligt efter gällande regelverk. Detta då översyn av många regelverk sker kontinuerligt och vissa krav är högre ställda på enskilda förvaltningar/bolag än på kommunen som helhet.

Sidan 34, Antagonistiska händelser och hot

Är verkligen det här avsnittet uppdaterat efter februari 2022 avseende kriget i Ukraina och dess följdverkan på omvärlden? Vi vet att vi har en förhöjd risk för påverkan på samhällskritisk infrastruktur och det är mycket viktigt att dokumentet påpekar att vi tar höjd för det i vår gemensamma beredskap. Att vi väljer att inte skriva ut i detalj vilka typer av händelser vi främst planerar för (RSA-sekretess) är rimligt, men det bör framgå att vi planerar för och förbereder oss för sabotage och terrorism, såväl som yttre hot från främmande makter. Trots allt torde det vara tydligt för alla och envar, att vår omvärld har förändrats och kommer vara annorlunda framöver. Omvärldsanalysen bör framgå och vara aktuell.

Ett exempel på förberedelser vi kan och bör ta med någonstans i dokumentet är att räddningstjänsten bör ha reguljärt återkommande besök på samhällskritiska anläggningar för kännedom om lokaler och kritiska system och rutiner därifrån.

Sidorna 35 och 36. Lokala verksamhetsmål.

Flera av målen (nr 7 specifikt) utgår från vad räddningstjänsten klarar av. Det är bra, men utgångspunkten bör rimligen vara vad kommunens säkerhetsfunktion har för förmåga i kris och krig. Med andra ord ska det strategiska säkerhetsarbetet ske på kommunledningsnivå, inte inom räddningstjänsten som är en av säkerhetsorganisationens beredskapsutförare, ambulansverksamheten är en annan.

Sammanfattning

Dokumentet saknar uppdelning mellan kommunen och räddningstjänsten. Efter sidan 39 saknas tydlighet i kommunens del av handlingsprogrammet och handlingen beskriver till stor del endast räddningstjänstens arbete och planer.

Även om beslut fattats att kommunens säkerhetschef även innehar rollen som räddningschef, bör/ska de två olika rollerna ha sin givna hemvist. Säkerhetschefen ansvarar för kommunens strategiska arbete inom området alla aspekter på kommunledningsnivå och räddningschefen ansvarar för räddningstjänsten. Troligtvis den

2022-10-25

§ 108 fortsättning

mest anlitade utföraren inom området, men trots det två olika roller, vars respektive del av säkerhet i kommunen bör belysas separat i dokumentet.

Bolagets beredning

Förslaget har granskats av säkerhetsfunktionen och affärsområden med säkerhetskritisk verksamhet i första hand, men även VD och KMA-enheten har läst och kommenterat förslaget till svar, innan det presenterats för styrelsen

Synpunkter bör efterfrågas från räddningstjänsten på föreslagna ändringar och motiveringar därav.

Förslag till beslut

Att styrelsen ställer sig bakom föreslagna ändringar i dokumentet.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till

kommun@vastervik.se

Handlingar i ärendet

Missivbrev

Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor

§ 109

VD-rapport

Bakgrund

VD ger en lägesrapport kring aktuella ärenden:

Bolaget ser tillsammans med regionnätägaren Vattenfall över möjligheterna till utökade effektuttag, inför möjliga effektkrävande nyetableringar inom lokalnätområdet. Detta arbete tar dock lång tid p.g.a. resursbrist hos Vattenfall.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 110

Övriga frågor

Inga övriga frågor vid detta möte.

§ 111

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-11-03 15:32:33

BankID refno: 32c9ffcf-4dea-49b8-b164-062575862f3d



Bo Jonsson

Signed by: LENA SEGERBERG

Date: 2022-11-03 15:26:42

BankID refno: 4d31dd6b-f356-4de5-93b5-0f582d777043



Lena Segerberg

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-11-03 15:27:03

BankID refno: 365ba173-7215-4fd4-958f-f0b581afb0de



Rickard Wester