

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

### **Tid**

19 december 2022 klockan 08:00 – 09.30

### **Plats**

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

### **Protokollsnummer och omfattning**

Protokoll nr 12, §§ 130-143

### **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  
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB  
Johan Ek, arbetstagarrepresentant  
Rickard Wester, sekreterare

### **Protokollet undertecknas av**

Bo Jonsson, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Olof Nimhed, justerare

**Ärendelista 19 december 2022**

§ 130	Sammanträdets öppnande	3
§ 131	Val av justerare	4
§ 132	Godkännande av dagordningen	5
§ 133	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 134	Ekonomirapport	7
§ 135	Investeringar	8
§ 136	Utvärdering av styrelsearbetet 2022	9
§ 137	Nytt datum för 1:a styrelsemötet 2023	10
§ 138	Redovisning av Nöjd Kund Undersökning 2022	11
§ 139	Effektiviseringsuppdrag från KS	12
§ 140	Information om VKFAB:s förslag till verksamhetsmål och uppdrag	13
§ 141	VD-rapport	14
§ 142	Övriga frågor	15
§ 143	Mötets avslutas	16

§ 130

## **Sammanträdets öppnande**

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

§ 131

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Olof Nimhed till att justera dagens protokoll.

§ 132

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 133

**Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2022/35

**Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 11, 2022-11-25 till handlingarna.

§ 134

## **Ekonomirapport**

### **Bakgrund**

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för november månad. Rörelseresultatet uppgår för månaden till ca 1 400 tkr, vilket är 1 500 tkr lägre än budget.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 135

## **Investeringar**

Inget finns att redovisa den här gången.



§ 136

## **Utvärdering av styrelsearbetet 2022**

### **Bakgrund**

Styrelsen har inför aktuellt styrelsemöte genomfört sin årliga självvärderingsenkät. På mötet diskuterades resultatet från enkäten samt separat inlämnade synpunkter från ej närvarande styrelseledamot.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 137

## **Nytt datum för 1:a styrelsemötet 2023**

### **Förslag till beslut**

På grund av dubbelbokning föreslås januari månads styrelsemöte 2023 tidigareläggas från tidigare beslutat den 2 februari till den 26 januari.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 138

## **Redovisning av Nöjd Kund Index (NKI) undersökning 2022**

Marknadschef Annelie Johansson redovisar resultatet från genomförd Nöjd Kund Index (NKI) undersökning 2022, samt besvarar frågor i samband med den efterföljande diskussionen.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 139

## **Effektiviseringsuppdrag från KS**

### **Bakgrund**

VD Torbjörn Svahn redovisade Kommunstyrelsens nyligen aviserade effektiviseringsuppdrag till samtliga styrelser och nämnder inom Västerviks kommunkoncern. Effektiviseringsuppdraget för Västerviks Kraft Elnät AB uppgår till 2 mkr. Ett arbete pågår nu med att ta fram lämpliga effektiviseringar, att redovisa och besluta om på styrelsens januarimöte.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 140

## **Information om VKFAB:s förslag till verksamhetsmål och uppdrag**

### **Bakgrund**

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB beslutade vid sitt möte 2022-11-15 § 115, om svar på utlämnad remiss avseende förslag till ägardirektiv för 2023 med verksamhetsmål och uppdrag.

VD Torbjörn Svahn föredrog på detta möte Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s förslag efter remissomgången till Kommunfullmäktige om nytt ägardirektiv för 2023.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 141

## **VD-rapport**

### **Bakgrund**

VD ger en lägesrapport kring aktuella ärenden:

- Region Kalmar läns beslut att bygga om och till Västerviks Sjukhus med nya krav på redundant elanslutning, har nu lett till upphandling och beställning från ABB avseende en ny fördelningsstation för el, som kommer att placeras i skogsområdet mellan Willys och Räddningstjänsten, intill den befintliga fördelningsstationen.
- Ett privat företag har anmält sitt intresse att uppföra en batterianläggning på Karstorpsområdet, för att hjälpa Svenska Kraftnät att klara den nationella eleffektbalansen.
- Rekryteringsprocessen för att hitta en ny elnätsansvarig går vidare med förhoppningen om ett avslut före julhelgen.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 142

### **Övriga frågor**

Vice ordförande Olof Nimhed framför sitt och bolagsstyrelsens stora tack till Bo Jonsson, som idag efter många års tjänstgöring genomför sitt sista styrelsemöte som ordförande och styrelseledamot i styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB.

Motsvarande stora tack framför också av VD samt övrig företagsledning.

§ 143

**Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.



Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON  
Date: 2022-12-22 09:58:52  
BankID refno: 6d1388d2-7751-4f42-89f9-dfd8b7b4b990



Bo Jonsson

Signed by: Jan Gunnar Olof Nimhed  
Date: 2022-12-27 10:16:28  
BankID refno: 66eec7ce-3590-40ea-b243-ea87c16e7df0



Olof Nimhed

Signed by: RICKARD WESTER  
Date: 2022-12-22 09:38:36  
BankID refno: 196d2d1f-b907-45fe-b797-149f1b070da2



Rickard Wester