

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

2 mars 2023 klockan 08:00 – 09:30

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 2, §§ 16-28

Beslutande

Fredrik Lindwall, ordförande, §§ 16-25

Olof Nimhed, vice ordförande

Mikael Carlsson

Gert Gotin

Jonny Gustafsson

Bengt Hagersten

Bengt Karlsson

Lena Segerberg

Kjell Torstensson

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD

Mattias Liedberg, ekonomichef

Linn Palmgren, auktoriserad revisor Deloitte, §§ 20-23

Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Fredrik Lindwall, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Mikael Carlsson, justerare

Ärendelista 2 mars 2023

§ 16	Sammanträdets öppnande	3
§ 17	Val av justerare	4
§ 18	Godkännande av dagordningen	5
§ 19	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 20	Ekonomirapport	7
§ 21	Investeringar	8
§ 22	Avrapportering årsbokslut	9
§ 23	Årsbokslut 2022, Dnr 2023/3	10 - 11
§ 24	Ny bolagsordning – Svar på remiss, Dnr 2023/4	12
§ 25	Uppdatering av policydokument	13
§ 26	VD-rapport	14
§ 27	Övriga frågor	15
§ 28	Mötet avslutas	16

§ 16

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 17

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Mikael Carlsson till att justera dagens protokoll.

§ 18

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 19

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2023/2

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 1, 2023-01-27 till handlingarna.

§ 20

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för januari månad. Rörelseresultatet uppgår för månaden till ca 3 200 tkr, vilket är ca 450 tkr lägre än budget.

Styrelsen önskar med koppling till den höga inflationen, de höga elpriserna och de ökande räntorna, återkommande rapporter kring hur bolagets kreditförluster som fortfarande är låga, utvecklar sig uppdelat på företag respektive privatkunder.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och ge ekonomichefen i uppdrag att löpande återrapporera läget avseende bolagets kreditförluster.

§ 21

Investeringar

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 22

Avrapportering årsbokslut

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar årsbokslutet avseende 2022. 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 tacka för informationen.

§ 23

Årsbokslut 2022

Diarienummer: 2023/3

Bakgrund

Ytterligare ett starkt verksamhetsår läggs till handlingarna. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 32 244 tkr (25 011 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 19,5 % och bolaget självfinansierade alla årets investeringar med eget löpande kassaflöde.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta:

Att fastställa årsredovisning 2022 för Västerviks Kraft Elnät AB

Att till årsstämman föreslå att vinstmedlen disponeras på följande sätt

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel	
Balanserat resultat	38 215 249
Årets resultat	1 974 213
<i>Summa</i>	<u>40 189 462</u>
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning balanseras	<u>40 189 462</u>
<i>Summa</i>	<u>40 189 462</u>

Av årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag uppgående till 32 200 000 kr föreslås lämnas till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB.

Styrelsen beslutar att föreslå bolagsstämman att besluta om koncernbidrag uppgående till 32 200 000 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 revisorer

§ 23 fortsättning

Handlingar i ärendet

Revisionsberättelse Västerviks Kraft Elnät AB 2022

Årsredovisning Västerviks Kraft Elnät AB 2022

§ 24

Ny bolagsordning - Remiss

Diarienummer: 2023/4

Bakgrund

Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) har remitterat ett förslag till reviderad bolagsordning för Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), VKFAB 2022-11-28 § 42.

VKEN har stämt av det nu remitterade förslaget med tidigare synpunkter inlämnade till VKFAB vid styrelsebeslut VMEAB 2022-02-28 § 29, samt de förändringar i bolagets verksamhet som skett under det senaste året.

VKEN föreslår att VKFAB:s förslag till reviderad bolagsordning godkänns.

Förslag till beslut

att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB ger klartecken till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s förslag till reviderad bolagsordning.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet
Beslut VKFAB 2022-11-28 – Revidering av bolagsordningar för Västerviks kommuns Förvaltnings AB och dotterbolag.
Förslag 2022-11-22 Bolagsordning för Västerviks Kraft Elnät AB.

§ 25

Uppdatering av policydokument

Bakgrund

Enligt styrelsens årsplanering sker en årlig översyn och vid behov revidering av bolagsegna policydokument vid februarimötet. Den här gången har endast vissa förtydliganden och redaktionella justeringar gjorts i:

- Investeringspolicy – Materiella och immateriella anläggningstillgångar
- Kreditpolicy

Verksamhetspolicy, Kommunikations- och marknadsföringspolicy, Informationssäkerhetspolicy, Dokumenthanteringsplaner för VMEAB respektive VKEN samt Vision och Affärsidé lämnas oförändrade den här gången.

Västerviks kommun arbetar för närvarande med att ta fram en gemensam informationssäkerhetspolicy för hela kommunkoncernen, till Kommunfullmäktige att fatta beslut om. Om och när en sådan kommunkoncerngemensam informationssäkerhetspolicy blir verklighet återkommer vi till styrelsen vid remiss och fastställande av denna.

Verksamhetspolicyen enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001 samt Vision och Affärsidé behöver inte ändras i dagsläget. Kommunikations- och marknadsföringspolicyen är under översyn och här återkommer vi senare under året till styrelsen med en ny sådan för fastställande. Samma sak gäller för dokumenthanteringsplanerna.

Förslag till beslut

att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer kreditpolicy samt investeringspolicy med redaktionella justeringar och de övriga uppräknade policydokumenten oförändrade.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att ge VD i uppdrag att anpassa och uppdatera bolagets vision och affärsidé till den nya organisationen som är under framtagande.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Kreditpolicy

Investeringspolicy – Materiella- och immateriella anläggningstillgångar

Informationssäkerhetspolicy

Kommunikation- och marknadsföringspolicy

Dokumenthanteringsplan för Västervik Miljö & Energi AB

Verksamhetspolicy

Vision

Affärsidé

§ 26

VD-rapport

VD ger en aktuell lägesrapportering kring:

Läget avseende elnätsregleringen, där Energimarknadsinspektionen (EI) nu beslutat att ändra underlaget för regleringen till nyanskaffningsvärden. Detta är ett omfattande arbete som ska göras på kort tid, som kommer att återrapporteras till styrelsen när beräkningarna är klara. Nya överklaganden från elnätsföretagen med påföljande rättsprocesser är att vänta.

Nya lagkrav avseende renodling av elnätsbolagens verksamheter, kan framöver eventuellt komma att innebära att den personal som enbart arbetar med VKEN:s verksamhet måste anställas av VKEN och inte som nu vara anställda av VMEAB och sälja sina tjänster till VKEN. Mer information om detta kommer längre fram, när elnätsbranschen samordnat sin syn kring hur de nya lagkraven bäst kan efterlevas.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 27

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes i detta bolag den här gången.

§ 28

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FREDRIK LINDWALL

Date: 2023-03-16 14:14:59

BankID refno: 0287a969-de7b-4680-8fba-ee8569c52490



Fredrik Lindwall

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-03-16 10:44:49

BankID refno: 0a099731-d936-44fe-8d5a-1bf221d9d5e3



Rickard Wester

Signed by: MIKAEL CARLSSON

Date: 2023-03-16 10:45:20

BankID refno: aecfa8fb-90ca-41bc-8981-67a1c560c993



Michael Carlsson