

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

25 maj 2023 klockan 08:00 – 10:00

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 5, §§ 49-63

Beslutande

Mats Hasselquist, ordförande
Fredrik Lindwall, vice ordförande
Mikael Carlsson
Gert Gotin
Jonny Gustafsson
Bengt Karlsson
Katarina Andersson
Lennart Engren
Elisabet Johansson

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare
Anders Björlin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB, §§ 49-56

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Lennart Engren, justerare

Ärendelista 25 maj 2023

§ 49	Sammanträdets öppnande	3
§ 50	Val av justerare	4
§ 51	Godkännande av dagordningen	5
§ 52	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 53	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 54	Ekonomirapport	8
§ 55	Tertialrapport 2023-04-30	9
§ 56	Investeringar	10
§ 57	10-årig investeringsprognos	11
§ 58	Budgetdirektiv 2024	12
§ 59	Remiss av förslag till budget 2024 och ekonomisk planering för 2025-2026 för Västerviks kommunkoncern	13
§ 60	Förslag till avgifter vid utlämning av allmänna handlingar	14
§ 61	VD-rapport	15
§ 62	Övriga frågor	16
§ 63	Mötets avslutas	17

§ 49

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 50

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Lennart Engren till att justera dagens protokoll.

§ 51

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 52

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2023/9

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 4, 2023-04-27 till handlingarna.

§ 53

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 54

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för april månad. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 9 982 tkr, vilket är ca 148 tkr lägre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och att godkänna ekonomirapporten för april månad.

§ 55

Tertialrapport 2023-04-30

Diarienummer: 2023/10

Sammanfattning

Ekonomichef föredrog tertialbokslutet per 2023-04-30.

Rörelseresultat för första tertialet uppgår till 9 982 tkr, vilket är ca 1 400 tkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaderna är för perioden ca 2 500 tkr högre i förhållande till motsvarande period, vilket ger en negativ inverkan på rörelseresultat i förhållande till första tertialet 2022.

Förslag till beslut

att styrelsen fastställer tertialrapport 2023-04-30, samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialrapport 2023-04-30, samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Tertialrapport Västerviks Kraft Elnät AB 2023-04-30

§ 56

Investeringar

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 57

10-årig investeringsprognos

Bakgrund

Ekonomichefen redogör för styrelsen om den bedömda investeringsprognosen framöver.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Prognos 10 år - Västerviks Kraft Elnät AB och Västervik Miljö & Energi AB

§ 58

Budgetdirektiv 2024

Bakgrund och beskrivning

Bolagsstyrelsen fastställer årligen budgetdirektiv för verksamheten med utgångspunkt från primärkommunens budgetarbete, samt diskussioner som förts med moderbolaget.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås fastställa budgetdirektivet för år 2024 och ge VD i uppdrag att implementera direktivet i bolaget.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 59

Remiss av förslag till budget 2024 och ekonomisk planering för 2025-2026 för Västerviks kommunkoncern

Diarienummer: 2023/11

Bakgrund

Västerviks kommun har tagit fram ett förslag till budget för 2024 och ekonomisk planering för 2025 - 2026, som styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fått för yttrande, KS 2023-05-02 § 154.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB ställer sig bakom Kommunstyrelsens förslag till budget för 2024 och ekonomisk planering för 2025 – 2026, i de delar som avser bolaget.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Beslut KS 2023-05-02 - Budget 2024 och ekonomisk planering 2025 - 2026 - Remiss
Remissversion – 2023-05-02 Budget 2024 och ekonomisk planering 2025 - 2026 m.m.

§ 60

Förslag till avgifter vid utlämning av allmänna handlingar

Sammanfattning

Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), lyder, som kommunägt bolag under offentlighetsprincipen. En översyn av hanteringen av allmänna handlingar, samt fastställande av tillhörande taxa med stöd av Tryckfrihetsförordningen (1945:105) och Avgiftsförordningen (1992:191) är nödvändig, för att på ett bättre, snabbare och rättssäkrare sätt hantera begäran om att ta del av allmänna handlingar.

Avgiftsmodellen används idag av såväl statliga myndigheter, domstolar, kommunala bolag och kommuner med flera. I utredningar har VKEN tittat på liknande bolag och hur de tillämpat motsvarande taxor. Föreslagna avgifter har tagit sin utgångspunkt i Tekniska Verken i Linköpings fastställa taxa. Dessa avgifter avviker på några punkter jämfört med beloppen i avgiftsförordningen, men detta får man göra och är endast en anpassning av taxan i den gamla förordningen, kontra de kostnader och tekniska lösningar som nu gäller.

Bolagets beredning

Förslaget om avgifter vid utlämnande av allmänna handlingar är framtaget av verksamhetsutvecklare juridik, i samråd med bolagets ledning.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer hantering och avgifter enligt bilaga.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Avgifter vid utlämning av allmänna handlingar

§ 61

VD-rapport

Bakgrund

VD informerade om att bolaget kontaktats av flera aktörer inom batterilagring, som vill etablera ett stort batteri i det lokala elnätet, för att hjälpa till med att upprätthålla frekvens och effektnivåer i samband med bristsituationer på elnätsidan. Batterierna uppges under kortare tid kunna motsvara effekter på upp till ca hälften av det nuvarande effektbehovet i det lokala elnätet, ca 10-30 MW.

Då detta är en ny affärsidé genomförs ett samråd med övriga elnätsbolag i landet, för att få till en branschstandard kring nätanslutning, avtalsvillkor och avgifter m.m.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 62

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp den här gången.

§ 63

Mötets avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LENNART ENGREN

Date: 2023-06-07 10:37:20

BankID refno: 41d9ddd-3147-4561-8441-c9333bc9a666



Lennart Engren

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2023-06-12 11:54:09

BankID refno: 767faaa3-f94d-4eec-b3fe-71d7527c5cd0



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-06-07 09:09:10

BankID refno: 498a1f4c-96b0-4b90-a868-77f91f062ac7



Rickard Wester