

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

24 augusti 2023 klockan 08:00 – 10:00

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 7, §§ 76-87

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
Anders Björlin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Bengt Karlsson, justerare

Ärendelista 24 augusti 2023

§ 76	Sammanträdets öppnande	3
§ 77	Val av justerare	4
§ 78	Godkännande av dagordningen	5
§ 79	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 80	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 81	Ekonomirapport	8
§ 82	Investeringar	9
§ 83	Svar på remiss - Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen	10 - 11
§ 84	Riskanalys internkontroll 2024	12
§ 85	VD-rapport	13
§ 86	Övriga frågor	14
§ 87	Mötet avslutas	15

§ 76

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 77

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 78

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 79

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2023/15

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 6 2023-06-21 till handlingarna.

§ 80

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 81

Ekonomirapport

Sammanfattning

Rörelseresultatet efter juli månad summerar till 14 800 tkr, vilket är ca 13 tkr högre än budget.

Under perioden efter senaste rapportering har bolaget redovisat lägre kostnader främst avseende transiteringsavgifter, vilket gör att den tidigare negativa budgetavvikelsen har minskat och resultatet går i linje med budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och att fastställa ekonomirapporten för juli månad.

att ge VD i uppdrag att i det fortsatta arbetet fokusera på att upprätthålla det ekonomiska resultatet så långt detta är möjligt, samt att i samband med redovisningen av tertial 2 vid styrelsens möte i september, återkomma med en uppdaterad resultatprognos för 2023.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Månadsrapport Västerviks Kraft Elnät AB juli 2023

§ 82

Investeringar

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 83

Svar på remiss - Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Diarienummer: 2023/16

Bakgrund och beskrivning

Kommundirektören har beslutat att remittera Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen i Västerviks kommun, till samtliga nämnder och styrelser i Västerviks kommunkoncern för yttrande.

Yttranden ska vara kommunstyrelsens förvaltning tillhanda senast den 29 september 2023.

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) har som syfte att skapa enhetliga dataskyddsregler i Europa, och att skydda enskilda personer mot kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller bestämmelser om när personuppgifter får samlas in, hur de får behandlas, hur de registrerade ska informeras med mera.

Dataskyddslagen (2018:218 med anpassade bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning) är den nationella lagstiftning som kompletterar förordningen. Den är anpassad till svenska förhållanden.

Syftet med riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen inom Västerviks kommunkoncern är att förtydliga ansvarsförhållandet angående hanteringen av personuppgifter. Riktlinjerna grundar sig på bestämmelserna i lagstiftningen och kan komma att justeras vid förändringar. Personuppgiftsansvariga nämnder och styrelser ska se till att riktlinjerna följs.

Riktlinjerna riktar sig till medarbetare och förtroendevalda, samt kompletteras med instruktioner, rutiner, checklistor, mallar och vägledningar.

Utkast till riktlinjerna har tagits fram av kommunkoncernens GDPR-grupp och koncernledningsgruppen har godkänt förslaget.

De kommunala bolagen äger inom detta område rätt att ha egna verksamhetsanpassade styrdokument, mallar, checklistor och instruktioner, anpassade efter den egna verksamhetens krav och behov. Västervik Miljö & Energi AB har sådana egna verksamhetsanpassade styrdokument m.m.

Styrelsen noterar att bolaget som självständig juridisk person har ett eget ansvar att efterleva gällande lagstiftning och att kommunens förslag till riktlinjer inte fullt ut är anpassade till bolagets förhållanden. Bolaget behöver därför även fortsättningsvis upprätthålla egna styrdokument för GDPR-arbetet.

§ 83 fortsättning

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB godkänner förslaget till nya kommunkoncerngemensamma riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR).

Att hänsyn tas till markerade förslag till justeringar i texten, innan beslut tas om att införa de nya riktlinjerna.

Att bolagsledningen återkommer till styrelsen med ett förslag på styrande dokument, som på övergripande nivå reglerar rutiner, ansvar och delegering för bolagets GDPR-arbete

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning

Handlingar i ärendet

Missivbrev från Kommunstyrelsens förvaltning

Förslag till riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen inom Västerviks kommunkoncern, med förbättringsförslag markerade.

§ 84

Risikanalys internkontroll 2024

Bakgrund

VD presenterar riskportföljen avseende identifierade risker, vilken bygger på reglementet för internkontroll för Västerviks kommunkoncern KF 2019-04-29.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar som ett resultat efter genomgång av riskportföljen, att ge VD i uppdrag att till styrelsemötet i november upprätta en intern kontrollplan över de risker styrelsen särskilt vill följa upp under verksamhetsåret 2024.

Att ge VD i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att samordna bolagets arbete med risker enligt intern kontroll, med riskarbetet i enlighet med ISO, samt gällande lagkrav såsom NIS- och GDPR-direktiven.

Styrelsen beslutar

Efter diskussion kring styrelsens stora ansvar för företagets internkontrollarbete med koppling till bolagets långsiktiga överlevnad och att upprätthålla bolagets ekonomiska värden, beslutades följande:

Arbetet med en stor bruttolista/riskportfölj och många tänkbara framtida internkontrollområden kan fortsätta på tjänstemannanivå, men till styrelsens novembermöte önskar styrelsen en prioritering med några väsentliga internkontrollområden för styrelsen att besluta om och där VD ges ansvar för internkontrollarbetets genomförande och uppföljning.

Med detta ges VD i uppdrag att utveckla internkontrollarbetet och att till styrelsens novembermöte presentera ett förslag till internkontrollplan för 2024.

Beslutet skickas till

Handlingar i ärendet

Riskportfölj internkontroll Västerviks Kraft Elnät AB 2024

Sammanfattning riskportfölj internkontroll 2024

§ 85

VD-rapport

Bakgrund

VD informerar styrelsen om aktuella frågor. Just nu är det fokus på det skärpta säkerhetsläget. Risken för terroristdåd i Sverige har nu höjts från 3 till 4 på en 5-gradig skala och bolagets verksamhet är samhällsviktig och säkerhetskänslig. Vid ett kommande styrelsemöte under hösten kommer bolagets säkerhetschef att informera om det nu pågående säkerhetshöjande arbetet avseende fysisk säkerhet, personsäkerhet och informationssäkerhet.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 86

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp den här gången.

§ 87

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2023-09-11 14:21:34

BankID refno: 2c593d99-8a69-47e4-a24a-ba5258d504da



Bengt Karlsson

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2023-09-11 18:29:46

BankID refno: 8d56e345-f2df-4e6b-b78e-784e22c51857



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-09-11 14:12:41

BankID refno: 57f7e3df-88a0-4f97-bf6a-5ff4bd480d95



Rickard Wester