

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

22 september 2023 klockan 08:00 – 09:35

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 8, §§ 88 - 101

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

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Fredrik Lindwall, justerare

Ärendelista 22 september 2023

- § 88 Sammanträdet öppnande
- § 89 Val av justerare
- § 90 Godkännande av dagordningen
- § 91 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 92 Anmälan av eventuella intressekonflikter
- § 93 Ekonomirapport
- § 94 Tertialrapport T2
- § 95 Investeringar
- § 96 Elnätstaxa 2024
- § 97 Information om renodling av elnätsverksamheten
- § 98 Inför styrelsens höstkonferens
- § 99 VD-rapport
- § 100 Övriga frågor
- § 101 Mötet avslutas

§ 88

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 89

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Fredrik Lindwall till att justera dagens protokoll.

§ 90

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 91

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2023/17

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 7 2023-08-24 till handlingarna.

§ 92

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 93

Ekonomirapport

Sammanfattning

Bolagets rörelseresultat efter augusti månad summerar till 16 800 tkr, vilket är ca 1 000 tkr högre än budget.

Den justerade årsprognosen efter tertialbokslutet visar dock på ett rörelseresultat om ca 600 tkr högre än budget. Intäkterna från de rörliga nätavgifterna minskar något på grund av minskade volymer till slutkunderna, medan intäkterna från de fasta säkringsavgifterna justeras upp något. Kostnaderna för transiteringavgifterna sjunker genom en prisjustering från Vattenfalls sida.

För detaljer se bifogad månadsrapport.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer ekonomirapporten för augusti månad samt den uppdaterade årsprognosen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Månadsrapport Västerviks Kraft Elnät AB augusti 2023

§ 94

Tertialrapport 2023-08-31

Diarienummer: 2023/18

Bakgrund

Ekonomichef föredrog tertialbokslutet per 2023-08-31.

Rörelseresultatet för perioden januari tom augusti 2023 uppgår för bolaget till 16 756 tkr, i jämförelse med motsvarande period föregående år, där rörelseresultatet uppgick till 22 132 tkr.

Bolagets ekonomiska mål i form av avkastning på totalt kapital och självfinansieringsgrad, förväntas enligt nuvarande årsprognos uppnås vid årets slut.

Förslag till beslut

att styrelsen fastställer tertialrapport 2023-08-31, samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Tertialrapport Västerviks Kraft Elnät AB 2023-08-31

§ 95

Investeringar

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 96

Elnätstaxa 2024

Diarienummer: 2023/19

Bakgrund

Kostnaderna för elnätsentreprenaden har ökat under 2023 och kommer att öka även under 2024. Elnätsavgifterna i Västerviks Kraft Elnät AB föreslås höjas med 9 procent från och med 2024-01-01.

Eventuella förändringar av regionnätsavgifter tillkommer. Dessa framkommer senare under hösten.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta:

- att höja elnätsavgifterna med 9,0 procent i genomsnitt, från och med 2024-01-01.
- att eventuella ökningar av regionnätsavgifterna tillkommer.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ----

§ 97

Information om renodling av elnätsverksamheten

Bakgrund

VD informerar om den nya lagstiftningen kring renodling av elnätsverksamheter, som träder i kraft 2024-01-01.

Det noteras att den utredning som utförts påvisar att Västervik Miljö & Energi AB:s (VMEAB:s) och Västerviks Kraft Elnät AB:s (VKEN:s) elnätsverksamheter redan är tillräckligt renodlade och att några ytterligare åtgärder därför inte krävs med anledning av den nya lagstiftningen.

Däremot kan gällande upphandlingsregler eventuellt medföra ett behov av anpassning av organisationsstrukturen, varför bolagsledningen därför fortsätter att utreda den del frågan.

Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen och att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen vid ett kommande styrelsemöte, med ett förslag till hur VMEAB och VKEN eventuellt behöver anpassa organisationsstrukturen efter regelverket för upphandlingar.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 98

Inför styrelsens höstkonferens

Bakgrund och beskrivning

Bolagsstyrelsen diskuterade de i årsplaneringen inlagda utvecklingsdagarna för styrelsen 1 - 2 november.

Styrelsen beslutar

Med hänsyn till alla nya styrelseledamöters behov av introduktion och den komplexa verksamheten inom Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB, beslutar bolagsstyrelsen att genomföra de aktuella utvecklingsdagarna i närheten av Västervik.

VD får i uppdrag att ta fram ett förslag till plats, innehåll och agenda för styrelsens utvecklingsdagar 1 - 2 november.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 99

VD-rapport

Beskrivning

VD informerar om viktiga aktuella frågor. Fortfarande saknas slutliga besked kring den rättsligt överklagade statliga elnätsregleringen, både för innevarande regleringsperiod och för kommande regleringsperiod, samt för den till regleringen kopplade räntenivån som ska användas i den nya regleringsperioden.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 100

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp den här gången.

§ 101

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FREDRIK LINDWALL

Date: 2023-10-09 16:25:38

BankID refno: eb253c2b-0a2f-4761-a148-da93bd5c2235



Fredrik Lindwall

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2023-10-04 23:41:41

BankID refno: 459db8eb-3cb2-4b91-a1c3-b0becaa4ef54



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-10-03 11:51:34

BankID refno: b4fff3ff-4f4f-4b61-bd79-dd592be8f47c



Rickard Wester