

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

26 oktober 2023 klockan 08:00 – 10:30

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 9, §§ 102-116

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 Björnin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Katarina Andersson, justerare

Ärendelista 26 oktober 2023

- § 102 Sammanträdets öppnande
- § 103 Val av justerare
- § 104 Godkännande av dagordningen
- § 105 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 106 Anmälan av eventuella intressekonflikter
- § 107 Ekonomirapport
- § 108 Investeringar
- § 109 Budget 2024 med prognos för 2025 och 2026
- § 110 Mål och uppdrag i budget 2024
- § 111 Ägardirektiv 2024
- § 112 Revisionsrapport
- § 113 Svar på remiss - Ny kommunal planeringsstrategi
- § 114 VD-rapport
- § 115 Övriga frågor
- § 116 Mötet avslutas

§ 102

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 103

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Katarina Andersson till att justera dagens protokoll.

§ 104

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 105

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2023/20

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 8 2023-09-22 till handlingarna.

§ 106

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 107

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichef föredrar ekonomisk rapport till och med september månad. Intäkterna efter september uppgår till 61 000 tkr, vilket är 3 100 tkr lägre än budget. Kostnaderna uppgår till 41 000 tkr, vilket är 6 300 tkr bättre än budget. Detta leder till att bolagets rörelseresultat efter september månad summerar till 20 000 tkr, vilket ger ett resultat ca 2 800 tkr högre än budget. Efter september månad har inga ytterligare prognosjusteringar gjorts.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer ekonomirapporten för september månad.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Månadsrapport Västerviks Kraft Elnät AB september 2023

§ 108

Investeringar

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 109

Budget 2024 med prognos för 2025 och 2026

Diarienummer: 2023/21

Bakgrund

Budgeten för bolaget omfattar resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget och är uppbyggd utifrån verksamhetens beräkningar av resultat och investeringar. Föreslagen budget sammanfattas i nyckeltal enligt tabell nedan.

Nyckeltal (tkr)	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023
Nettoomsättning inkl. sidointäkter	90 000	80 400	86 200
Rörelseresultat	26 600	23 500	22 900
Balansomslutning	184 000	175 400	201 100
Likviditet+/låneskuld-	-12 400	-7 800	+18 000
Investeringar	18 000	22 000	36 500

Budgeten uppfyller avkastningskravet på totalt kapital om >10 %. Självfinansieringsgraden uppgår enligt budget till > 100%.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att godkänna redovisad resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget för 2024, samt ekonomisk planering för 2025 och 2026.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att VD får i uppdrag att återkomma till styrelsen under Q1 2024, med information om det nya lagkravet enligt EIFS 2022:1, avseende effekttaxa för hushållskunder, som ska efterlevas senast 2027-01-01.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Budget 2024 och ekonomiska planering 2025 - 2026 - Västerviks Kraft Elnät AB

§ 110

Mål och uppdrag i budget 2024

Sammanfattning

VD går igenom ägarens förslag till arbetsprocess för framtagande av mål och uppdrag 2024, kopplat till Västerviks kommuns "Vision 2030" med 8 målområden. Detta ärende har också koppling till nästa ärendepunkt, som avser remiss av förslag till ägardirektiv för 2024.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 111

Ägardirektiv 2024

Sammanfattning

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) har översänt förslag till ägardirektiv 2024 för handläggning och yttrande senast 15 december 2023.

Styrelsens ordförande informerade om att styrelsens presidium har fört samtal om ägardirektiven med presidiet för VKFAB och att planen är att fortsätta dessa samtal med ambitionen att utveckla ägardirektiven.

Tidsplan för antagande och fastställande av ägardirektiv:

- 15 december 2023 Bolagen yttrar sig över förslagen till ägardirektiv, med fokus på bolagens verksamhetsmål och långsiktiga (3 - 5 åriga) ekonomiska mål.
- 19 december 2023 Västerviks Kommuns Förvaltnings AB bereder förslagen till ägardirektiv för dotterbolagen.
- 22 januari 2024 Kommunstyrelsen bereder förslagen till ägardirektiv (preliminärt datum).
- 29 januari 2024 Kommunfullmäktige antar ägardirektiven (preliminärt datum).
- 3 april 2024 Bolagsstämmorna fastställer ägardirektiven (preliminärt datum).

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen, samt att ge VD i samverkan med styrelsepresidiet, i uppdrag att fortsätta dialogen med VKFAB, samt att avge bolagets remissvar och därefter återredovisa resultatet av arbetet till styrelsen.

§ 112

Revisionsrapport

Sammanfattning

Auktoriserad revisor Linn Palmgren föredrar resultatet av den genomförda höstrevisjonen T2, samt svarar på frågor från bolagsstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen, samt att uppdra till VD att till styrelsens decembermöte återkomma till styrelsen med förslag till hur de utmaningar som framkommer i revisionsrapporten ska hanteras.

§ 113

Svar på remiss - Ny kommunal planeringsstrategi

Diarienummer: 2023/22

Bakgrund och sammanfattning

Enheten för Samhällsbyggnad inom Kommunstyrelsens förvaltning har mot bakgrund av ny lagstiftning tagit fram ett förslag till en ny planeringsstrategi för Västerviks kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om remiss av förslaget till ny planeringsstrategi även till de kommunala bolagen.

I korthet innebär inte den nya planeringsstrategin några större förändringar för Västervik Miljö & Energi AB:s (VMEAB:s) och Västerviks Kraft Elnät AB:s (VKEN:s) arbete med att besvara till exempel detaljplaneremisser.

Däremot nämns det i handlingarna ett beslut i Kommunfullmäktige, om att ta fram en ny energiplan, när den nya näringslivsstrategin beslutades. Detta innebär en otydlighet från politiken, då det redan finns en av Kommunfullmäktige beslutad och nu gällande energi- och klimatstrategi 2021 – 2030, med ett stort och brett innehåll. Energi- och klimatstrategin är kommunens gällande energiplan, enligt lagen om kommunal energiplanering.

I av Kommunfullmäktige beslutad energi- och klimatstrategi 2021 – 2030 hänvisas alla frågor om eventuella framtida vindkraftsetableringar till vindbruksplanen, som är ett separat tillägg till översiktsplanen. Vindbruksplanen har med tiden blivit inaktuell och behöver förnyas.

Detta innebär att Kommunfullmäktige har fattat två beslut inom samma ämnesområde och det behöver förtydligas vad som gäller. Det finns dock knappast någon anledning att göra om hela det stora arbetet med att ta fram en ny energi- och klimatstrategi i förtid p.g.a. detta.

Ett eventuellt beslut om att ta fram en ny energiplan eller energi- och klimatstrategi i förtid, innebär ett mycket tids- och resurskrävande arbete, i synnerhet för Västervik Miljö & Energi AB, men även för Samhällsbyggnadsenheten och övriga berörda inom Västerviks kommunkoncern.

Förslag till beslut

Att styrelsen ber Kommunstyrelsen att förtydliga om en ny energi- och klimatstrategi eller energiplan ska tas fram i förtid, i enlighet med formuleringen när den senaste näringslivsstrategin beslutades av Kommunfullmäktige.

Att styrelsen inte i övrigt har några synpunkter att framföra avseende förslaget till ny planeringsstrategi för Västerviks kommun.

§ 113 fortsättning

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 114

VD-rapport

VD informerar om att bolagets elnät klarat den senaste stormen Babet utan några större störningar.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 115

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp den här gången.

§ 116

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KATARINA ANDERSSON

Date: 2023-11-09 11:36:43

BankID refno: c245cbe8-f8bc-44d8-9886-beb3f589e27a



Katarina Andersson

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2023-11-13 09:19:23

BankID refno: 2043eb3c-bcc6-4854-869c-6b7fea4e1f52



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-11-09 11:25:19

BankID refno: 55171f0f-71a9-4f0b-b390-1c76fe98c49f



Rickard Wester