

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

23 november 2023 klockan 08:00 – 10:00

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 10, §§ 117-130

Beslutande

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

Övriga närvarande

Mattias Liedberg, ekonomichef
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Elisabet Johansson, justerare

Ärendelista 23 november 2023

- § 117 Sammanträdets öppnande
- § 118 Val av justerare
- § 119 Godkännande av dagordningen
- § 120 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 121 Anmälan av eventuella intressekonflikter
- § 122 Ekonomirapport
- § 123 Investeringar
- § 124 Internkontrollplan
- § 125 Målformuleringar
- § 126 Styrelsemötesplanering 2024 - fastställande
- § 127 Styrelsens arbetsordning
- § 128 VD-rapport
- § 129 Övriga frågor
- § 130 Mötet avslutas

§ 117

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 118

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Elisabet Johansson till att justera dagens protokoll.

§ 119

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 120

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2023/23

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 9, 2023-10-26 till handlingarna.

§ 121

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes.

§ 122

Ekonomirapport

Bakgrund

Genomgång av ekonomisk rapport till och med oktober månad.

Intäkterna efter oktober uppgår till ca 68 000 tkr, vilket är ca 2 700 tkr lägre än budget. Kostnaderna uppgår till ca 46 200 tkr, vilket är ca 6 000 tkr bättre än budget. Rörelseresultatet efter oktober uppgår därmed till ca 21 800 tkr, vilket är ca 3 300 tkr bättre än budget efter perioden. Tidigare har prognosförändringar gjorts som påverkar rörelseresultatet positivt med ca 600 tkr. Efter oktober månad har inga ytterligare prognosjusteringar gjorts.

Förslag till beslut

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

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Månadsrapport Västerviks Kraft Elnät AB oktober 2023

§ 123

Investeringar

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 124

Internkontrollplan

Bakgrund

Styrelsen fastställde internkontrollområden för internkontrollplan 2024 vid möte 2023-08-24 § 84. Valet av kontrollområden baseras på de av bolaget sammanställda riskanalyserna, samt styrelsens stora ansvar för företagets internkontrollarbete, med koppling till bolagets långsiktiga överlevnad och att upprätthålla bolagets ekonomiska värden.

Styrelsen gav VD i uppdrag att redovisa internkontrollplanen till styrelsens novembermöte. Ekonomichef har därefter på VD:s uppdrag, tagit fram förslag till internkontrollplan för 2024.

Förslag till beslut

Att fastställa förslag till internkontrollplan för 2024.

Styrelsen beslutar

Att för 2024 fastställa följande internkontrollområden i enlighet med förslaget till beslut:

1. Investeringsprocessen
2. Processen för implementering av regelverk
3. Intäktsprocessen
4. IT/OT
5. Driftsäkerhet och driftstörningar

Att göra följande tillägg/utökningar av berörda kontrollpunkter:

1 Investeringsprocessen

Att befintliga kontrollområden utökas med punkter om ekonomisk uppföljning, samt gränsdragning mellan drift/investeringar.

2 Processen för implementering av regelverk

3 Intäktsprocessen

Att kontrollområdet även omfattar kontroll av processen för ej mätvärdesbaserad fakturering.

4 IT/OT

§ 124 fortsättning

Att kontrollområdet utökas med outsourcing av IT-verksamhet, cybersäkerhet samt behörighetshantering.

5 Driftsäkerhet och driftstörningar

Efter diskussion om att eventuellt tillföra ytterligare internkontrollområden, beslutades i stället att ge VD i uppdrag att till styrelsen under Q1 2024 återrapportera:

- Aktuell status i arbetet med CSRD/ESRS, inklusive resultaten från den av Deloitte genomförda GAP-analysen.

Beslutet skickas till

Handlingar i ärendet

Internkontrollplan 2024 för Västerviks Kraft Elnät AB

§ 125

Målformuleringar

Bakgrund och beskrivning

KMA-ansvarig gick igenom utskickat arbetsmaterial med förslag till nivåindelade mål och uppdrag, som bolagets ledningsgrupp deltagit i framtagandet av.

Styrelsen beslutar

Styrelsen diskuterade förslaget ingående och gav kommentarer till både nivåindelning och målformuleringar. Styrelsen noterade även vikten av att målkedjan är väl sammanhängande från uppdrag och mål i ägardirektiv till styrelsens strategiska mål och slutligen de operativa målen i verksamheten.

Ordförande informerade om presidietts arbete med ägardirektiv inför kommande remissvar och de pågående samtalen om ägardirektiv som förs med presidiet i förvaltningsbolaget.

Styrelsen beslutar sammanfattningsvis att tacka för informationen, samt att ge bolagsledningen i uppdrag att arbeta vidare med målformuleringarna i linje med styrelsens synpunkter och att avstämning ska ske i presidiet innan nästa styrelsesammanträde.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 212

Styrelsemötesplanering 2024 - Fastställande

Bakgrund

Bolagsledning och styrelsepresidium har samrått för att ge styrelsen ett förslag till mötesplanering för 2024 att ta ställning till.

Bakgrund och beredning

Att få ihop en mötesplanering som passar alla vid samtliga mötestillfällen är förmodligen inte möjligt. Utgångspunkten har varit att i första hand lägga de ordinarie styrelsemötena på den sista torsdagen i respektive månad kl. 08:00 – 14:00, men det har inte varit helt möjligt att följa. Måndagar är ordinarie dag för Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige och därför olämpliga styrelsemötesdagar.

Förslag till beslut

Ordinarie styrelsemöten:

- 30 januari tisdag
- 29 februari torsdag
- 22 mars fredag
- 23 april tisdag
- 30 maj torsdag
- 18 juni tisdag
- 30 augusti fredag
- 3 oktober torsdag
- 24 oktober torsdag
- 28 november torsdag
- 19 december torsdag

Utvecklingsdagar:

- 10 - 11 april onsdag – torsdag
- 29 – 30 oktober tisdag – onsdag

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

... ..

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning

§ 127

Styrelsens arbetsordning

Bakgrund och beskrivning

Styrelseordförande gick igenom det till styrelsemötet utskickade förslaget till styrelsens arbetsordning, som blir bolagsstyrelsens kanske viktigaste styrdokument. Styrelsen ställde frågor och inkom med synpunkter kring innehållet.

Styrelsen beslutar

Att till styrelsemötet i december skicka ut ett färdigt förslag till styrelsens arbetsordning, som då kan fastställas.

§ 128

VD-rapport

Inga särskilda frågor fanns att ta upp under rubriken VD-rapport vid detta mötestillfälle.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 129

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp den här gången.

§ 130

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ELISABET JOHANSSON

Date: 2023-12-04 05:31:49

BankID refno: 4467b567-d7a9-4d61-9c20-97001b08b1a8



Elisabet Johansson

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2023-12-01 11:26:03

BankID refno: a6af3a8f-2d2b-4781-8ae8-5285941297eb



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-12-01 07:38:09

BankID refno: 07ad0df6-201d-4820-beba-678e74de8973



Rickard Wester