

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

30 januari 2024 klockan 08:00 – 10:00

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 1, §§ 1-16

Beslutande

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

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Magnus Lord, konsulterande ekonomichef
Ruben Öberg, utvecklingschef/projektansvarig, §§ 8-9
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Jonny Gustafsson, justerare

Ärendelista 30 januari 2024

- § 1 Sammanträdets öppnande
- § 2 Val av justerare
- § 3 Godkännande av dagordningen
- § 4 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 5 Anmälan av eventuella intressekonflikter
- § 6 Ekonomirapport
- § 7 Investeringar
- § 8 Vilka investeringsbeslut ska tas av styrelsen respektive bolagsledningen?
- § 9 Projektinvesteringar 2024
- § 10 Avrapportering internkontroll 2023
- § 11 Beställnings- och attestinstruktion 2024
- § 12 VD-instruktion 2024
- § 13 Tidssatta aktiviteter efter de utmaningar som fanns med i Deloittes T2-rapport
- § 14 VD-rapport
- § 15 Övriga frågor
- § 16 Mötets avslutas

§ 1

Sammanträdets öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 2

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Jonny Gustafsson till att justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 4

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2024/1

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 10 2023-12-14 till handlingarna.

§ 5

Anmälan av eventuella intressekonflikter

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 6

Ekonomirapport

Bakgrund och beskrivning

Då bolagets ekonomiavdelningen nu helt fokuserar på arbetet med årsbokslut och årsredovisningar för 2023, tas ingen ekonomirapport fram för december månad. Konsulterande ekonomichef informerade om det pågående bokslutsarbetet och presenterade muntligt en försiktig preliminär uppskattning av årsresultatet för 2023.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 7

Investeringar

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 8

Vilka investeringsbeslut ska tas av styrelsen respektive bolagsledningen?

Bakgrund och beskrivning

Investeringsplanen visar på bedömt behov av investeringar de kommande 10 åren. Den 10-åriga investeringsbudgeten som upprättas under årets första månader utgör ett av underlagen för kommande års budgetarbete. Utifrån underhållsplaner, samt kända och bedömda behov, prioriteras en rad investeringar som utgör grund för kommande års investeringar och då även finansieringsbehov.

För att få en bättre tydlighet och samtidigt få en flexibel organisation för att hantera de investeringar som behöver genomföras, så behövs en tydlig nivåindelning för beslut på styrelsenivå respektive VD/ledningsgruppsnivå, beroende på respektive investerings totala storlek.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB med beaktande av ovan beslutar att investeringar som till totalbeloppet övergår 10 Mkr skall beslutas av styrelsen. För investeringar med en totalkostnad under 10 Mkr ska beslut fattas av bolagsledningen eller på den nivå som denna finner lämplig.

En förutsättning för ett investeringsbeslut är att investeringen ryms inom den för året beslutade investeringsramen, som är avstämd med både bolagsstyrelsen och Kommunstyrelsens förvaltning.

Investeringar som startas ska läggas in i de styrnings och förvaltningssystem som används för kontinuerlig uppföljning.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut med följande kompletteringar:

- För att VD ska få besluta om projekt under 10 mkr, måste projektet i fråga inrymmas inom aktuellt års fastställda totala investeringsram.
- Projekt inom intervallet 3–10 mkr måste signeras av både VD och projektansvarig före projektstart.
- Styrelsen önskar på sikt en uppföljning och vid behov anpassning av beslutat arbetssätt.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 9

Projektinvesteringar 2024

Bakgrund och beskrivning

Bolagets utvecklingschef har på styrelsemötet 2024-01-30 presenterat Västerviks Kraft Elnät AB:s planerade projektinvesteringar 2024.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer bolagets planerade projektinvesteringar avseende 2024.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt med koppling till föregående beslutspunkts beloppsgränser, vilka projekt som kan komma att kräva separata styrelsebeslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 10

Avrapportering internkontroll 2023

Diarienummer: 2024/2

Bakgrund

Styrelsen fastställde kontrollområden för internkontrollplanen 2023 vid möte 2022-08-25 § 80. Redovisad internkontrollplan fastställdes vid möte 2022-11-25 § 126. De processer/områden som följts upp under 2023 omfattar intäktprocessen och IT. Under året har kontrollansvariga inom respektive verksamhet ansvarat för uppföljningen.

Uppföljning av de olika kontrollmomenten har under kalenderåret 2023 genomförts utifrån beslutad internkontrollplan för 2023. Utfallet och eventuella åtgärdsförslag från det sammanfattande resultatet redovisas separat för respektive kontrollmoment och ansvarig verksamhet.

Förslag till beslut

Att styrelsen föreslås att godkänna redovisningen av genomförda internkontroller enligt avrapporterad internkontrollplan 2023.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att bolagsledningen ges i uppdrag att fortsätta utveckla det framtida internkontrollarbetet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Avrapportering internkontrollplan 2023 Västerviks Kraft Elnät AB

Bilaga avrapportering intäktprocessen Västerviks Kraft Elnät AB

§ 11

Beställnings- och attestinstruktion 2024

Bakgrund

I samband med årlig revidering av beställnings- och attestinstruktion har vissa förtydliganden och redaktionella justeringar gjorts.

Förslag till beslut

att styrelsen fastställer beställnings- och attestinstruktion 2024.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

... ..

Handlingar i ärendet

Beställnings- och attestinstruktion 2024

§ 12

VD-instruktion 2024

Bakgrund

Styrelsens ordförande har tagit fram en ny VD-instruktion för 2024, att matcha den på styrelsens decembermöte fastställda nya styrelseinstruktionen.

Förslag till beslut

Att fastställa förslaget till VD-instruktion för 2024.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Förslag till VD-instruktion 2024

§ 13

Tidssatta aktiviteter efter de utmaningar som fanns med i Deloittes T2-rapport

Bakgrund och beskrivning

Enligt bolagsstyrelsens önskemål har tidigare ekonomichef tagit fram en planering med tider, aktiviteter och ansvariga, för de utmaningar som Deloitte noterade vid delårsrevisionen T2 2023, som bifogades med kallelsen till detta styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Att godkänna redovisningen och ge klartecken till utförandet i enlighet med planeringen.

Att bolagsledningen till styrelsens maj-möte tar fram en mer pedagogisk och förenklad aktivitetsplan, samt då också återredovisar med en lägesrapport från det pågående arbetet med utmaningarna.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Revisionsrapport förvaltningsrevision T2 2023 med bolagets kommentarer.

§ 14

VD-rapport

VD har på dagens styrelsemöte inget nytt att informera om, vare sig avseende elnätsregleringen eller något annat ärende.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor att protokollföra togs upp vid detta mötestillfälle.

§ 16

Mötets avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JONNY GUSTAFSSON

Date: 2024-02-22 07:49:17

BankID refno: 156d9306-23ad-4925-a76c-a70a7b665ef7



Jonny Gustafsson

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2024-02-22 18:35:32

BankID refno: 87b8393f-bf8a-46f7-adae-825a5438db3d



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2024-02-22 07:41:47

BankID refno: 693d4418-5145-483d-acc6-ad915cc88b11



Rickard Wester