

## Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

### Tid

22 mars 2024 klockan 08:00 – 10:35

### Plats

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

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 3, §§ 30-46

### 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  
Linnea Karlsson, controller  
Pär Tolf, Förvaltare Elnät  
Björn Nordensten, säkerhetschef  
Rickard Wester, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Gert Gotin, justerare

## **Ärendelista 22 mars 2024**

- § 30 Sammanträdet öppnande
- § 31 Val av justerare
- § 32 Godkännande av dagordningen
- § 33 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 34 Anmälan av eventuella intressekonflikter
- § 35 Ekonomirapport
- § 36 Kallelse till bolagsstämma
- § 37 Fastställande av säkerhets- samt kontinuitetspolicy för VKEN
- § 38 Elnätsregleringen - Utfallet från RP3 och beslut om RP4
- § 39 Plan för införande av effekttariffer för hushållskunder och struktur på dessa
- § 40 Arbete med ökat effektuttag på lokalnätet
- § 41 Arbete för att möta nya krav på nätutvecklings- och beredskapsplaner
- § 42 Plan för kommande elnätsinvesteringar
- § 43 Prognos för hur finansieringarna fördelar sig inom intäktsramen för RP4
- § 44 VD-rapport
- § 45 Övriga frågor
- § 46 Mötets avslutas

§ 30

## **Sammanträdets öppnande**

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 31

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 32

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 33

**Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2024/5

**Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 2 2024-02-29 till handlingarna.

§ 34

**Anmälan av eventuella intressekonflikter**

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 35

## **Ekonomirapport**

### **Bakgrund**

Genomgång av ekonomisk rapport för februari månad 2024.

Totala intäkter efter perioden uppgår ackumulerat till ca 17 800 tkr, vilket är ca 700 tkr lägre än budget. Avvikelsen på intäkterna ses för anslutningsavgifter, där man för perioden inte har haft några anslutningar, dessa förväntas komma senare under året. Totala kostnader uppgår till ca 10 400 tkr, vilket är ca 3 300 tkr lägre än budget. Positiva avvikelser kopplar främst till lägre transiteringskostnader och lägre kostnader för elmaterial samt övriga tjänster som köps in via VMEAB. Rörelseresultatet efter februari uppgår därmed till ca 7 400 tkr, vilket fortsatt överträffar budget som uppgår till ca 4 700 tkr. Detta ger en total positiv avvikelse på ca 2 700 tkr efter perioden. Under februari månad har inga prognosjusteringar gjorts.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer ekonomirapporten för februari 2024.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västerviks Kraft Elnät AB februari 2024



§ 36

## **Kallelse till bolagsstämma**

### **Bakgrund och beskrivning**

Bolagsstämma kommer att genomföras Per Capsulam 2024-04-05.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen fastställer kallelsen till bolagsstämman.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Förslag till kallelse till bolagsstämma för Västerviks Kraft Elnät AB 2024-04-05

§ 37

## **Fastställande av säkerhets- samt kontinuitetspolicy för Västerviks Kraft Elnät AB**

### **Bakgrund**

Enligt beslut vid styrelsemöte 2023-12-14 ska säkerhetschef ta fram ett förslag till en bolagsegen säkerhetspolicy för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), alternativt ta fram ett förslag på tillägg till kommunens säkerhetspolicy och återkomma med ett av dessa förslag för styrelsens fastställande under Q1 2024.

Då ansvaret för säkerhetsarbetet följer verksamhetsansvaret, föreslår säkerhetschef en bolagsegen policy som följer den framtagna dokumentstrukturen för säkerhetsarbetet. Säkerhetspolicyen kommer att konkretiseras i bolagets riktlinjer för säkerhet, som väl överensstämmer med kommunens säkerhetspolicy.

Vid revision av kontinuitetsarbetet inom kommunen och de kommunala bolagen, har synpunkter framförts gällande verksamheternas beredskap. Synpunkterna stämmer väl in i bolagets ambitioner att stärka beredskapen, varför säkerhetschef också lägger fram ett förslag till beslut avseende en kontinuitetspolicy, som överensstämmer med både VMEAB:s och VKEN:s ambitioner samt revisorernas synpunkter. Detta konkretiseras sedan i riktlinjer för kontinuitetshantering.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen fastställer bifogade förslag till bolagsegen:

- Säkerhetspolicy
- Kontinuitetspolicy

Att de nya policydokumenten gäller för Västervik Miljö & Energi AB, samt i förekommande delar även för Västerviks Kraft Elnät AB.

Utöver detta kommer nya riktlinjer att tas fram för säkerhetsarbetet i enlighet med framtagna dokumentstruktur, gällande lagar, standarder och med hänsyn till kommunens säkerhetspolicy.

För kontinuitetsarbetet kommer dokumentet *Krisplan och nödlägesberedskap 2023-01-10* att omarbetas till riktlinjeformat, samt uppdateras i enlighet med ny dokumentstruktur för säkerhetsarbetet inom VMEAB och VKEN.

§ 37 fortsättning

### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen diskuterade innehållet i de två förslagen till nya policys och fastställde därefter dessa att gälla omgående, men att säkerhetschef återkommer till styrelsen under våren eller försommaren, med uppdaterade förslag med hänsyn till följande:

- Att det tydligt framgår av de nya bolagsegna policydokumenten att dessa harmoniserar med och är kopplade till kommunens motsvarande styrdokument.
- Att det viktigaste innehållet sammanfattas för de anställda i nya "säkerhetsvisionsdokument".
- Att det i de nya policydokumenten framgår hur dessa är kopplade till riktlinjer och instruktioner och vem som ansvarar för vad.
- Att det som är kostnadsdrivande måste beslutas av styrelsen.
- Att styrelsen får ta ställning till nya mål för kontinuitetsarbetet.
- Att texterna ses över språkligt
- Att följande rubriker med kortfattat innehåll ingår:
  - Syfte
  - Grundläggande förutsättningar
  - Ansvar
  - Inriktning
  - Revidering/Uppföljning

Samt att säkerhetschef återkommer senare under året med ett förslag till bolagsegen informationssäkerhetspolicy, anpassad till de kommande utökade lagkraven.

Beslutet skickas till

... ..

Handlingar i ärendet

Förslag till säkerhetspolicy för VMEAB och VKEN.

Förslag till kontinuitetspolicy för VMEAB och VKEN.

§ 38

## **Elnätsregleringen - Utfallet från RP3 och beslut om RP4**

### **Bakgrund och beskrivning**

Förvaltare Elnät Pär Tolf informerade styrelsen om ärendet och gav styrelsen möjlighet att ställa frågor.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 39

## **Plan för införande av effekttariffer för hushållskunder och struktur på dessa**

### **Bakgrund och beskrivning**

Förvaltare Elnät Pär Tolf informerade styrelsen om ärendet och gav styrelsen möjlighet att ställa frågor.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 40

## **Arbete med ökat effektuttag på lokalnätet**

### **Bakgrund och beskrivning**

Förvaltare Elnät Pär Tolf informerade styrelsen om ärendet och gav styrelsen möjlighet att ställa frågor.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 41

## **Arbete för att möta nya krav på nätutvecklings- och beredskapsplaner**

### **Bakgrund och beskrivning**

Förvaltare Elnät Pär Tolf informerade styrelsen om ärendet och gav styrelsen möjlighet att ställa frågor.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 42

## **Plan för kommande elnätsinvesteringar**

### **Bakgrund och beskrivning**

Förvaltare Elnät Pär Tolf informerade styrelsen om ärendet och gav styrelsen möjlighet att ställa frågor.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.



§ 43

## **Prognos för hur finansieringarna fördelar sig inom intäktsramen för RP4**

### **Bakgrund och beskrivning**

Förvaltare Elnät Pär Tolf informerade styrelsen om ärendet och gav styrelsen möjlighet att ställa frågor.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 44

**VD-rapport**

Inget särskilt finns den här månaden att ta upp under VD-rapport.

§ 45

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes den här gången.

§ 46

**Mötets avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GERT INGVAR GOTIN

Date: 2024-04-09 12:54:12

BankID refno: 739d15af-d697-474b-91ad-96f09b7ed674



Gert Gotin

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2024-04-09 20:21:44

BankID refno: ce4761f4-2a04-4389-8b58-2984fdd5b7d5



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2024-04-09 12:42:32

BankID refno: c6a82aea-16df-470e-a60b-d00eec1db853



Rickard Wester