

## Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

### Tid

23 april 2024 klockan 08:00 – 09:45

### Plats

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

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 4, §§ 47-57

### 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  
Anders Björlin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB), §§ 55-57  
Johan Ek, arbetstagarrepresentant  
Rickard Wester, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Mikael Carlsson, justerare

## **Ärendelista 23 april 2024**

- § 47 Sammanträdets öppnande
- § 48 Val av justerare
- § 49 Godkännande av dagordningen
- § 50 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 51 Anmälan av eventuella intressekonflikter
- § 52 Ekonomirapport
- § 53 Konstituering av styrelsen och bemyndiganden m.m.
- § 54 VD-utvärdering
- § 55 VD-rapport
- § 56 Övriga frågor
- § 57 Mötets avslutas

2024-04-23

§ 47

## **Sammanträdets öppnande**

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 48

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Mikael Carlsson till att justera dagens protokoll.

§ 49

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

2024-04-23

§ 50

## **Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2024/6

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 3 2024-03-22 till handlingarna.

§ 51

**Anmälan av eventuella intressekonflikter**

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 52

## **Ekonomirapport**

### **Bakgrund**

Genomgång av ekonomisk rapport för mars månad 2024.

### **Ekonomirapport för perioden mars 2024**

Rörelseresultatet efter perioden uppgår till ca 10 600 tkr, vilket är ca 3 700 tkr högre än budgeterat. Avvikelsen ses främst på lägre kostnader för transitering och lägre material- och tjänstekostnader kopplat till elnätsentreprenaden.

Totala intäkter efter perioden uppgår ackumulerat till ca 26 200 tkr, vilket är ca 1 600 tkr lägre än budget. Avvikelsen på intäkterna ses för främst för anslutningsavgifter och servisändringar, där man för perioden inte haft några anslutningar. Dessa förväntas komma senare under året. Intäkterna för effektagifter är lägre än budget för perioden och intäkter för transiterad el är högre.

Totala kostnader uppgår till ca 15 700 tkr, vilket är ca 5 300 tkr lägre än budget. Positiva avvikelser kopplar främst till lägre transiteringskostnader och lägre kostnader för elmaterial, färre köpta timmar och övriga tjänster kopplat till elnätsentreprenaden.

Resultatet efter finansiella poster uppgår till ca 10 700 tkr efter mars månad.

För detaljer se bifogad ekonomirapport.

### **Förslag till beslut**

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

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västerviks Kraft Elnät AB mars 2024

§ 53

## **Konstituering av styrelsen och bemyndiganden m.m.**

Diarienummer: 2024/7

### **Bakgrund**

Enligt gällande regelverk konstitueras styrelsen i samband med den årliga bolagsstämman. Likaså beslutas om firmateckning inom ramen för gällande bolagsordning. Vidare ska en person utses till att föra protokoll vid styrelsens möten.

### **Förslag till beslut**

Vid bolagsstämman 2024-04-05 beslutades att konstituera styrelsen med följande oförändrad sammansättning att gälla tills vidare:

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

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås att fastställa konstitueringen i enlighet med beslutet vid bolagsstämman, samt att utse Rickard Wester till att föra protokoll vid styrelsens möten.

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås vidare att fastställa oförändrad firmateckning enligt följande:

#### **Firmateckning**

Firman tecknas av styrelsen.  
Firman tecknas två i förening av:  
Hasselquist, Mats  
Lindwall, Fredrik  
Svahn, Torbjörn

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Enligt gällande ägardirektiv har dessutom VD samt ordförande i Västerviks kommuns Förvaltnings AB rätt att delta på styrelsens möten, med yttranderätt men utan rösträtt.

2024-04-23

§ 53 fortsättning

Bolagets VD samt ekonomichef har också närvarorätt vid samtliga styrelsemöten. I övrigt bemannas styrelsens möten normalt sett av de tjänstepersoner som har ärenden att föredra.

I samband med konstitueringen föreslås vidare att styrelsen fastställer befintlig arbetsordning för styrelsen, samt befintlig VD-instruktion, att gälla fram tills nästa konstituering av styrelsen.

Vidare föreslås styrelsen att fastställa föreslagen ny rapportinstruktion, att gälla fram tills nästa konstituering av styrelsen.

**Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Protokoll bolagsstämma Västerviks Kraft Elnät AB 2024-04-05

Gällande registreringsbevis för Västerviks Kraft Elnät AB

Styrelsens arbetsordning

VD-instruktion

Tjänsteskrivelse – Förslag till rapportinstruktion

Rapportinstruktion för VMEAB och VKEN

§ 54

## **VD-utvärdering**

### **Bakgrund och beskrivning**

VD-utvärdering genomfördes utan närvarande tjänstemän.

§ 55

## **VD-rapport**

Mot bakgrund av verksamhetsmålet att dubbla effektkapaciteten inom lokalnätet, pågår nu en upphandling av utökad transformatorkapacitet.

Då kostnaden för de nya transformatorerna totalt sett kan komma att överstiga gränsen för när investeringar måste godkännas av Kommunfullmäktige (10% av balansomslutningen), behöver ärendet bevakas i samverkan med VD för Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB), för det fall att Kommunfullmäktiges godkännande krävs.

Upphandlingen kommer att färdigställas under sommaren och därefter måste vid behov Kommunfullmäktiges handläggning av ärendet omgående genomföras.

## **Styrelsen beslutar**

Att tacka för informationen.

§ 56

## **Övriga frågor**

En styrelseledamot tog mot bakgrund av en aktuell tidningsartikel upp en fråga om avkastningskraven för alla kommunala bolag är begränsade på samma sätt som för kommunala allmännyttiga bostadsföretag?

## **Styrelsen beslutar**

Att VD för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) får i uppdrag att tillsammans med VD för Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) undersöka vad som gäller, samt att besvara frågan direkt till frågeställaren.

§ 57

## **Mötets avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2024-05-14 23:30:29

BankID refno: 7122c6ba-245d-4682-af45-60c423582cbe



Mats Hasselquist

Signed by: MIKAEL CARLSSON

Date: 2024-05-15 18:45:14

BankID refno: e569c356-c11a-474c-b0d9-5b84e17c3c30



Mikael Carlsson

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2024-05-14 07:47:09

BankID refno: 2b236478-0adc-42be-b4ca-07d358d8d91d



Rickard Wester