

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

22 februari 2021 klockan 08:00 – 08:30

Plats

På distans via StarLeaf

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 2, §§ 14-24

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Gert Gotin
Bengt Hagersten
Bengt Karlsson
Börje Lund
Tomas Kronståhl
Hans Wretelid
Mikael Carlsson

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef VMEAB
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät, VMEAB
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Fatima Wihnberg, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Fatima Wihnberg, sekreterare
Gert Gotin, justerare

Ärendelista 22 februari 2021

§ 14	Sammanträdets öppnande	3
§ 15	Val av justerare	4
§ 16	Godkännande av dagordningen	5
§ 17	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 18	Ekonomirapport	7
§ 19	Investeringar	8
§ 20	Uppdatering av policydokument - Beslut	9
§ 21	Corona information - Covid 19	10
§ 22	VD-rapport	11
§ 23	Övriga frågor	12
§ 24	Mötets avslutas	13

§ 14

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 15

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 16

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 17

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2021/4

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 1, 29 januari 2021, med godkännande till handlingarna.

§ 18

Ekonomirapport

Ekonomichefen redovisar ett preliminärt bokslut samt ekonomirapport för januari månad.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 19

Investeringar

Det finns inga investeringar att redovisa.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 20

Uppdatering av policydokument - Beslut

Bakgrund

I samband med årlig revidering av policydokumenten har vissa förtydliganden och redaktionella justeringar gjorts i:

- Kreditpolicy
- Investeringspolicy
- Informationssäkerhetspolicy
- Kommunikations- och marknadsföringspolicy

Förslag till beslut

att styrelsen fastställer kreditpolicy efter föreslagna förtydliganden och redaktionella justeringar

att styrelsen fastställer Investeringspolicy efter föreslagna förtydliganden och redaktionella justeringar

att styrelsen fastställer Informationssäkerhetspolicyn efter föreslagna förtydliganden och redaktionella justeringar

att styrelsen fastställer Kommunikations- och marknadsföringspolicyn efter föreslagna förtydliganden och redaktionella justeringar

Styrelsen beslutar

att fastställa uppdatering av policydokument enligt förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 21

Corona information - Covid 19

VD informerar att det inte skett några större förändringar sedan föregående möte.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 22

VD-rapport

VD informerar att det endast varit normal påverkan på elnätet på grund av den kyla som varit.

Förhandling pågår med E.ON angående anslutning av Gunnebo Industrier.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 23

Övriga frågor

Inget att rapportera.

§ 24

Mötets avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-03-03 15:29:06

BankID refno: 317168e1-959f-43d2-911e-56f23bfe4578



Bo Jonsson

Signed by: GERT INGVAR GOTIN

Date: 2021-03-03 10:37:16

BankID refno: 845754c1-bba6-4483-8128-c266e4a411c9



Gert Gotin

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2021-03-03 10:40:58

BankID refno: 2c61178b-ff21-4d83-9478-dbccf799b4a9



Fatima Wihnberg