

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

12 mars 2021 klockan 08:00 – 09:30

Plats

På distans via Star Leaf

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 3, §§ 25-36, §§ 31-32 omedelbart justerade 2021-03-12

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
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Revisor Linn Palmgren, Deloitte §31
Fatima Wihnberg, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Fatima Wihnberg, sekreterare
Bengt Hagersten, justerare

Ärendelista 12 mars 2021

§ 25	Sammanträdets öppnande		3
§ 26	Val av justerare		4
§ 27	Godkännande av dagordningen		5
§ 28	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 29	Ekonomirapport		7
§ 30	Investeringar		8
§ 31	Årsbokslut 2020	2021/6	9 - 10
§ 32	Uppföljning av internkontroll 2020		11
§ 33	Corona information - Covid 19		12
§ 34	VD-rapport		13
§ 35	Övriga frågor		14
§ 36	Mötets avslutas		15

§ 25

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 26

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Hagersten till att justera dagens protokoll.

§ 27

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 28

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2021/5

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 2, 22 februari 2021, med godkännande till handlingarna.

§ 29

Ekonomirapport

Det finns ingen ekonomirapport att redovisa på detta möte.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 30

Investeringar

Det finns inga investeringar att redovisa.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 31

Årsbokslut 2020

Diarienummer: 2021/6

Bakgrund

Ytterligare ett starkt verksamhetsår läggs till handlingarna. Resultat efter finansiella poster är det högsta i bolagets historia och överstiger föregående års resultat med ca 6 100 tkr. Ägarens ekonomiska mål både vad gäller avkastning på totalt eget kapital och självfinansieringsgrad uppfylldes under året med god marginal. Avkastning på totalt eget kapital uppgick till 13,8 % och bolaget självfinansierade alla årets investeringar med eget löpande kassaflöde.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa årsredovisningen för Västerviks Kraft Elnät AB**att** till årsstämman besluta om vinstmedlen disponeras på följande sätt

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel	
Balanserat resultat	38 064 820
Årets resultat	56 400
<i>Summa</i>	<u>38 121 220</u>
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning balanseras	<u>38 121 220</u>
<i>Summa</i>	<u>38 121 220</u>

Av årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag uppgående till 28 500 000 kr föreslås lämnas till Västerviks Kommuns Förvaltning AB.

Styrelsen beslutar att föreslå bolagsstämman att beslut om koncernbidrag uppgående till 28 500 000 kr som lämnas till Västerviks Kommuns Förvaltning AB.

Styrelsen beslutar**att** fastställa årsbokslut 2020 i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

2021-03-12

§ 31 fortsättning

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns förvaltnings AB
Kommunstyrelsen
Linn Palmgren, Deloitte
Kommunens revisorer

Handlingar i ärendet

Årsbokslut 2020

§ 32

Uppföljning av internkontroll 2020

Bakgrund

Styrelsen har tidigare (2019-09-25 §7 – nr 6) fastställt de områden som ska omfattas av internkontroll under 2020. Dessa områden är intäktprocessen och GDPR. Under året har sex uppföljningar inom ovan områden genomförts.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att godkänna redovisningen av genomförda internkontroller enligt internkontrollplan 2020

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

Handlingar i ärendet

-

§ 33

Corona information - Covid 19

VD har inget nytt att informera om.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 34

VD-rapport

VD lämnar över ordet till affärsområdeschefen för Elnät som informerar om överklagan av intäktsramarna och den dom som kommit bolaget tillhanda.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 35

Övriga frågor

Inget att rapportera.

§ 36

Mötets avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bengt Olof Hagersten

Date: 2021-03-29 19:04:26

BankID refno: bc41f965-9416-4088-ae76-ae2bb5f0468a



Bengt Hagersten

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-03-31 17:21:58

BankID refno: 5267939f-0a7b-4d22-91f4-8c65a28a3974



Bo Jonsson

Signed by: FATIMA WIHNBORG

Date: 2021-03-29 13:31:21

BankID refno: 87057f63-23fe-45e0-8f7e-1958e1a8d0e0



Fatima Wihnberg