

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

15 november 2021 klockan 08:00 – 08:30

Plats

Digitalt på distans via Teams

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 10, §§ 109-119

Beslutande

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

Övriga närvarande

Mattias Liedberg, t.f. VD
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Börje Lund, justerare

Ärendelista 15 november 2021

§ 109	Sammanträdets öppnande		3
§ 110	Val av justerare		4
§ 111	Godkännande av dagordningen		5
§ 112	Godkännande av protokoll från föregående möte	2021/29	6
§ 113	Ekonomirapport		7
§ 114	Investeringar		8
§ 115	Internkontrollplan 2022	2021/30	9
§ 116	Förslag till svar på remiss - Ägardirektiv 2022	2021/31	10
§ 117	VD-rapport		11
§ 118	Övriga frågor		12
§ 119	Mötets avslutas		13

§ 109

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 110

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Börje Lund till att justera dagens protokoll.

§ 111

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 112

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer 2021/29.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 9, 2021-10-25 till handlingarna.

§ 113

Ekonomirapport

Ekonomirapport föredrogs inte på grund av tidsbrist, utifrån att systemavstängningen låg för nära inpå styrelsemötet.

§ 114

Investeringar

Inget att rapportera vid detta mötestillfälle.

§ 115

Internkontrollplan 2022

Diarienummer: 2021/30

Bakgrund

Styrelsen fastställde kontrollområdena för internkontrollplan 2022 vid möte 2021-08-16 § 80. Valet av kontrollområden baserades på av bolaget sammanställda riskanalyser. Styrelsen gav VD i uppdrag att redovisa internkontrollplanen till möte 2021-11-15.

Förslag till beslut

Att fastställa föreslagen interkontrollplan för 2022, enligt tidigare beslutade områden för internkontroll 2021-08-16 § 80.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 116

Förslag till svar på remiss - Ägardirektiv 2022

Diarienummer: 2021/31

Bakgrund

Styrelsen har tagit del av remiss ägardirektiv 2022 för Västerviks Kraft Elnät AB och har inga synpunkter på tillagda delar, däremot föreslås en förändring i avkastningskrav.

Med anledning att Västerviks Kraft Elnät AB de senaste åren avkastat strax över 10%, samt att framlagd budget indikerar en avkastning uppgående till ca 12%, föreslås texten ändras till: "Bolaget ska under varje given period sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital som ej understiger 10,0 %."

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB instämmer med ordförande i Västerviks kommuns Förvaltnings AB inlaga avseende punkt 9 Samordningsfrågor, om att en ökad samverkan inom koncernen av gemensamma system för ledning, styrning, kvalitet och uppföljning är positivt. Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB ser gärna att en gemensam projektgrupp inom bolagskoncernen tillsätts, för att tillsammans med ägaren undersöka de olika bolagens behov av system för ledning, styrning, kvalitet och uppföljning, för att arbeta fram en gemensam långsiktig plan som leder till verksamhetsutveckling och effektiviseringar.

Förslag till beslut

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB antar redovisat förslag till yttrande som sitt eget och att överlämna detta till Västerviks Kommuns Förvaltning AB, som svar på remissen.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Beslut VKFAB 2021-10-19 Ägardirektiv 2022 - remiss till dotterbolagen

Remissversion 2021-10-20 Ägardirektiv 2022 för Västerviks Kraft Elnät AB

Tjänsteskrivelse – Svar på remiss förslag till ägardirektiv 2022

§ 117

VD-rapport

T.f. VD har inga viktiga ärenden att rapportera den här gången.

§ 118

Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att rapportera den här gången.

§ 119

Mötets avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-11-17 10:10:56

BankID refno: 275024e0-583c-4f4b-8ae2-3f30c355ac4f



Bo Jonsson

Signed by: Sven Börje Lund

Date: 2021-11-17 15:40:02

BankID refno: 9f2fb66d-b837-46bb-8049-8dca31647025



Börje Lund

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2021-11-17 10:13:35

BankID refno: 53c21d6d-6735-4ee0-99c3-8740d4c92ac3



Rickard Wester