

## Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

### Tid

18 juni 2024 klockan 08:00 – 09:45

### Plats

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

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 6, §§ 73-86

### 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

Pär Tolf, förvaltare Elnät, § 81

Rickard Wester, sekreterare

Johan Ek, arbetstagarrepresentant

### Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Lennart Engren, justerare

**Ärendelista 18 juni 2024**

§ 73	Sammanträdets öppnande	3
§ 74	Val av justerare	4
§ 75	Godkännande av dagordningen	5
§ 76	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 77	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 78	VD-rapport	8
§ 79	Ekonomirapport	9
§ 80	Grundläggande granskning Västervik 2023 - EY på uppdrag av lekmannarevisionen 2024-05-21	10
§ 81	Investeringsbeslut, samt delegation till VD att tilldela vinnande krafttransformatorleverantör	11 - 12
§ 82	Förslag till strategisk plan för VMEAB och VKEN	13 - 15
§ 83	Förslag till ny säkerhetspolicy samt ny kontinuitetspolicy	16
§ 84	Årsrapport elnät till EI - Information	17
§ 85	Övriga frågor	18
§ 86	Mötets avslutas	19

§ 73

## **Sammanträdets öppnande**

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 74

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Lennart Engren till att justera dagens protokoll.

§ 75

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 76

**Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2024/14

**Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 5 2024-05-30 till handlingarna.

§ 77

## **Anmälan av eventuella intressekonflikter**

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 78

## **VD-rapport**

VD hade inga nya viktiga ärenden att rapportera på detta styrelsemöte.

§ 79

## **Ekonomirapport**

Genomgång av ekonomisk rapport för maj månad 2024.

### **Ekonomirapport maj 2024**

Bolaget redovisar efter maj ett rörelseresultat om ca 13 200 tkr, vilket är ca 2 500 tkr högre än budgeterat. Avvikelsen ses främst på lägre kostnader för transitering och lägre material- och tjänstekostnader kopplat till elnätsentreprenaden.

Resultatet efter finansiella poster uppgår till ca 13 300 tkr efter maj månad.

För detaljer se bifogad ekonomirapport.

### **Förslag till beslut**

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

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- -- ---

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västerviks Kraft Elnät AB maj 2024

§ 80

## **Grundläggande granskning 2023 - EY på uppdrag av lekmannarevisionen**

### **Bakgrund och beskrivning**

Ernst & Young (EY) utför på uppdrag av lekmannarevisionen årligen en grundläggande granskning av all verksamhet inom kommunkoncernens förvaltningar och bolag. Den nyligen färdigställda rapporten avser kalenderåret 2023.

Den grundläggande granskningen är inriktad på att översiktligt bedöma måluppfyllelsen, samt om det finns en tillräcklig styrning och intern kontroll. Rapporten visar att både Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) klarat granskningen utan synpunkter.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet skickas till  
-----

#### Handlingar i ärendet

Grundläggande granskning Västervik 2023 Missiv – EY på uppdrag av lekmannarevisionen.

Grundläggande granskning Västervik 2023 Rapport – EY på uppdrag av lekmannarevisionen

§ 81

## **Investeringsbeslut, samt delegation till VD att tilldela vinnande krafttransformatorleverantör**

Diarienummer: 2024/13

### **Bakgrund**

Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) avser att upphandla tre (3) st nya krafttransformatorer till bolagets mottagningsstationer mot Vattenfalls och EON:s regionnät.

### **Beskrivning av ärendet**

Bolaget har identifierat ett nödvändigt behov av att följa utveckling och omställning beträffande effekt- och energiuttag i de svenska elnäten. Att handla upp tre nya transformatorer är en del i planen för att uppnå ökad kapacitet i lokalnätet, som kommer att eliminera framtida flaskhalsar i nätet och möjliggöra en nödvändig utveckling hos bolagets kunder.

En krafttransformator (10 MVA) skall placeras i Gunnebo (M3) som dessutom har ett erforderligt reinvesteringsbehov, då hela den stationen är så pass ålderstigen att den snart nått sin tekniska livslängd, samt att den snart inte längre kan tillgodogöras i bolagets statliga intäktsreglering.

De andra två transformatorerna (50 MVA/st) kommer att placeras i M5 Hammaren och ersätta två befintliga (32,5 MVA/st), som i sin tur kommer att flyttas till M4 Hästallmanningen. I M4 finns två platser förberedda sedan uppförandet av stationen, men enbart en transformator (32,5 MVA) installerad. Befintlig transformator är äldre än ersättningstransformatorerna och hade varit den transformator på tur som skulle behöva förnyas.

Upphandlingen är i skrivande stund publicerad, där själva transformatorerna har en förväntad leveranstid kring tre år från avrop. Given intäktsram för VKEN finns för åren 2024-2027. Med andra ord är det lämpligt att skyndsamt upphandla dessa.

Investeringen kommer p.g.a. lång leveranstid efter beställning huvudsakligen att genomföras under 2027 och ägarens avkastningskrav så långt fram i tiden är ännu inte fastställa. För att kunna nyttiggöra Energimarknadsinspektionens resultatreglering så bra som möjligt och även kommande år kunna leverera en skälig avkastning, är det dock nödvändigt att genomföra den här typen av nyinvesteringar. Att avstå från investeringarna skulle istället riskera att sänka möjligheterna till en rimlig framtida avkastning, försämra driftsäkerheten samt omöjliggöra den nödvändiga elektrifieringen i lokalsamhället.

Under de kommande åren planerar bolaget för flera delprojekt som var för sig är att betrakta som separata investeringar, men som i kombination med anskaffandet av tre nya krafttransformatorer utgör förutsättningen för att möjliggöra effekttillgågen i lokalnätet. Delprojekten utgörs av kabelförstärkningar mellan de olika mottagningsstationerna, samt

2024-06-18

§ 81 fortsättning

uppförande av en ny stationsbyggnad i Gunnebo. Även dessa projekt ligger med i bolagets fleråriga investeringsplanering.

Styrelsen behandlade senast ärendet den 30/5, då för att med hänsyn till att investeringarna överstiger 10% av bolagets balansomslutning och skrivningarna i bolagets ägardirektiv, begära Kommunfullmäktiges ställningstagande till de planerade investeringarna. Kommunfullmäktige beviljade VKEN klartecken till att gå vidare med investeringen vid sitt möte 2024-06-17.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta att:

Investera i 3 nya krafttransformatorer med en beräknad total inköpskostnad på ca 65 000 tkr.

Till bolagets VD delegera rätten att genomföra tilldelningsbeslut för upphandlingen.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut, samt att VD och företagsledning får i uppdrag att utveckla en generell modell/checklista, för ekonomisk redovisning av investeringar inför bolagsstyrelsens fastställande av dessa.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Bilaga 1 – Översikt investeringar

§ 82

## Förslag till strategisk plan för VMEAB och VKEN

### Bakgrund och beskrivning

De senaste åren har omvärldens krav och förutsättningarna för verksamheterna inom VMEAB och VKEN utvecklats oerhört snabbt. Parallellt med detta och direkt efter Coronapandemin tillkom kriget i Ukraina, som ledde till kraftigt höjda ränte-, råvaru- och bränslekostnader m.m. Detta ledde i sin tur till att VMEAB fått svårare att klara ägarens höjda avkastningskrav.

Bolagsstyrelsen införde därför kostnadsbesparande åtgärder med långsiktigt fokus under hösten 2023. Istället för ett besparingskrav på 15 mkr, genomfördes efter samråd med moderbolaget, under våren en konsultgenomlysning av el- och fjärrvärmeverksamheterna, samt vissa utvalda stödfunktioner. Genomlysningen genomfördes av Sigholm Tech AB. I konsultrapporten framkommer både långsiktiga effektiviseringsmöjligheter och nya affärsmöjligheter.

I samband med styrelsens utvecklingsdagar 10-11 april 2024 startades ett strategiarbete upp, inför framtagandet av en strategisk plan, som preliminärt ska fastställas av styrelsen på det inplanerade mötet den 18/6. Nästa steg blir sedan att företagsledningen tar fram en operativ plan (affärsplan), som styrelsen kan fastställa under den kommande hösten. Strategiarbetet startades upp genom att i workshopform och grupparbeten ta fram:

- Strategiska mål
- Strategiska prioriteringar
- Strategier

Arbetet genomfördes i grupper där styrelsens medlemmar blandades med närvarande tjänstemän. Från detta arbete noteras god samverkan, intressanta diskussioner och bra resultat.

Styrelsen beslutade 2024-04-23 att ge VD och den övriga bolagsledningen i uppdrag att ta fram ett utkast till strategisk plan, som kan skickas ut för styrelsens synpunkter inför styrelsemötet den 30/5, samt därefter uppdateras med inkomna synpunkter och tas upp för styrelsens fastställande vid styrelsemötet den 18/6.

Med hänsyn till vikten av att den strategiska planen ska bli så bra som möjligt och att tiden för utveckling av förslaget till strategisk plan varit begränsad efter styrelsemötet den 30/5, beslutade styrelsepresidiet den 14/6 att skjuta upp fastställandet av den strategiska planen till styrelsens ordinarie möte den 30/8. I samband med styrelsemötet den 18/6 ges istället hela styrelsen möjlighet att tycka till om det nu uppdaterade förslaget till strategisk plan för VMEAB och VKEN.

§ 82 fortsättning

## Förslag till beslut

Att styrelsen ger sina synpunkter på det uppdaterade förslaget till strategisk plan för VMEAB och VKEN, samt att VD och företagsledning får i uppdrag att återkomma till styrelsemötet den 30/8, med ett förslag till strategisk plan för styrelsen att fastställa.

## Styrelsemötets handläggning

Ärendet inleddes med att VD gick igenom hur förslaget till strategisk plan vidareutvecklats i enlighet med styrelsens synpunkter den 30/5, samt att företagsledningen också önskar ett uppdrag att parallellt med färdigställandet av den strategiska planen, påbörja arbetet med en till den strategiska planen anpassad operativ plan (affärsplan).

Styrelsen diskuterade förslaget till strategisk plan och ansåg att innehållet nu som helhet ser bra ut, men att några delar behöver vidareutvecklas ytterligare.

- Målen ska helst vara kvantifierbara, samt gå att mäta och följa upp, åtminstone efter vidareutveckling över tid.
- Kan kanske hållbarhetsmålet för VMEAB vidareutvecklas med att bolaget ska verka för cirkulär ekonomi?
- Målet avseende att planera för ny fossilfri elproduktion, går det att mäta och/eller kan den formuleringen göras skarpare på något sätt, såsom att bygga/uppföra eller installera sådan?
- Då kompetensförsörjningen är en stor utmaning, bör den kanske komma med bland målformuleringarna?

De strategiska prioriteringarna bör vidareutvecklas med mer utvecklade beskrivningar. T.ex. med vad som är syftet med en systemstrategi för IT och OT. Här finns mer att hämta i rapporten från Sigholm Tech.

Att ha med en egen punkt avseende en framtidsstrategi för fjärrvärmeverksamheten är viktigt, för att tydliggöra fjärrvärmeverksamhetens behov av framtidsanpassning, trots att detta annars kan anses ingå i punkten avseende strategisk tillgångsförvaltning.

Vidare kom styrelsen efter diskussioner överens om att strävansmål på 100% måluppfyllelse inte är lämpliga, då sådana mål aldrig kommer att bli helt uppfyllda, bara nästan. Dessutom kan sådana mål leda till orimligt höga kostnader för att helt uppnå målet, om detta ens är möjligt.

Styrelsen ansåg avslutningsvis att strukturen i förslaget till strategisk plan är bra och att den kan ligga till grund för motsvarande struktur även i den operativa planen. Den operativa planen ska dock delas in enhetsvis i enlighet med den nya organisationen VME 2.0.

## Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, med hänsyn till de synpunkter som framkom på dagens styrelsemöte.

2024-06-18

§ 82 fortsättning

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Förslag till strategisk plan för VMEAB och VKEN - 2024-06-14

§ 83

## **Förslag till ny säkerhetspolicy samt ny kontinuitetspolicy**

### **Bakgrund**

Enligt beslut vid styrelsemötet 2024-03-22 ska företagsledningen ta fram uppdateringar av då beslutade policys avseende säkerhet och kontinuitet, för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), samt återkomma med dessa ändrade styrdokument till styrelsen för fastställande.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen fastställer de uppdaterade förslagen till:

- Säkerhetspolicy för VMEAB och VKEN.
- Kontinuitetspolicy för VMEAB och VKEN.

Att de uppdaterade policydokumenten ersätter de tidigare versionerna, som styrelsen fastställde 2024-03-22.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till

... ..

Handlingar i ärendet

Förslag till uppdaterad säkerhetspolicy för VMEAB och VKEN.

Förslag till uppdaterad kontinuitetspolicy för VMEAB och VKEN.

§ 84

## Årsrapport elnät till EI - Information

### Bakgrund

Efter genomförd digital signering av den lagstyrda årsrapporten till Energimarknadsinspektionen (EI) avseende elnätsverksamheten, fick bolagsstyrelsen del av de aktuella handlingarna som ett informationsärende på dagens styrelsemöte.

### Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Årsrapport Elnät - Västerviks Kraft Elnät AB 2023

Revisorsintyg – Västerviks Kraft Elnät AB 2023

§ 85

## **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes på dagens styrelsemöte.

§ 86

**Mötets avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LENNART ENGREN

Date: 2024-06-28 10:24:57

BankID refno: 7f50b778-347e-40bf-aeaa-9b2db6865809



Lennart Engren

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2024-06-28 11:27:31

BankID refno: 4f781d8f-64dd-4550-8c54-341751840a08



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2024-06-28 10:22:41

BankID refno: af665860-900f-4bd5-8f6b-f6eed1620b76



Rickard Wester