

## **Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB**

### **Tid**

29 januari 2021 klockan 08:00 – 8:35

### **Plats**

På distans via StarLeaf

### **Protokollsnummer och omfattning**

Protokoll nr 1, §§ 1-13

### **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  
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant  
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB  
Dan Nilsson, ordförande Västerviks Kommuns Förvaltnings AB  
Fatima Wihnberg, sekreterare

### **Protokollet undertecknas av**

Bo Jonsson, ordförande  
Fatima Wihnberg, sekreterare  
Olof Nimhed, justerare

**Ärendelista 29 januari 2021**

§ 1	Sammanträdets öppnande	3
§ 2	Val av justerare	4
§ 3	Godkännande av dagordningen	5
§ 4	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 5	Ekonomirapport	7
§ 6	Investeringar	8
§ 7	Styrelsemötesplan 2021 - Beslut	9
§ 8	Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD - Beslut	10
§ 9	Beställnings- och attestinstruktion - Beslut	11
§ 10	Corona information - Covid 19	12
§ 11	VD-rapport	13
§ 12	Övriga frågor	14
§ 13	Mötets avslutas	15

§ 1

## **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Olof Nimhed till att justera dagens protokoll.

§ 3

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 4

**Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2020/28

**Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nummer 8, 9 december 2020, med godkännande till handlingarna.

§ 5

## **Ekonomirapport**

Ekonomichefen redovisar ekonomirapporten för november månad.

### **Bakgrund**

Intäkterna överstiger budget givet nyanslutningar samt en skillnad i budget jämfört med utfall för effektavgifter på höglast för perioden. Avvikelsen inom råvarukostnader kommer av ökade transiteringsavgifter givet höglast för perioden. Inom externa kostnader är det främst periodiseringseffekter men även att det köpts färre timmar från VME samt att VME's minskade overheadkostnader ger lägre kostnader.

I syfte att följa regionnätens prisjusteringar på kostnadssidan justerades priserna för respektive tariff inför året och avviker därmed en del från budget. Det medför att utfallet avseende huvudintäkterna överstiger budgeterade siffror. En periodiseringsavvikelse har uppstått vilket medför att avvikelsen på raden för nettoomsättning egentligen är lägre än vad som visas i månadsrapporten. Avvikelsen på de aktuella kontona kommer till viss del att plana ut i slutet av året. Periodiseringseffekter noteras även för transiteringsavgifter inom råvaror och förnödenheter.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

Månadsrapport VKEN november.

§ 6

## **Investeringar**

Det finns inga investeringar att redovisa denna gång.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-



§ 7

## Styrelsemötesplan 2021 - Beslut

VD presenterar ny styrelsemötesplan för 2021 enligt önskemål om byte av mötesdagar enligt föregående mötesprotokoll § 94 2020-12-09.

<b>Beredningsmöte</b>	<b>Styrelsemöte</b>
21 januari	29 januari
19 februari	22 februari
4 mars	12 mars
13 april	19 april
12 maj	21 maj
10 juni	18 juni
11 augusti	16 augusti
16 september	24 september
13 oktober	18 oktober
10 november	15 november
15 december	20 december

*Samtliga möten startar kl 08.00*

**Utvecklingsdagar:** 6 - 7 maj

### Förslag till beslut

att fastställa styrelsemötesplan 2021 enligt ovanstående förslag.

### Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsemötesplan 2021 enligt ovanstående förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

Styrelsemötesplan 2021.

§ 8

## **Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD - Beslut**

Diarienummer: 2021/2

### **Bakgrund**

I samband med årlig revidering av arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD har vissa förtydliganden och redaktionella justeringar gjorts.

### **Förslag till beslut**

att styrelsen föreslås fastställa arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD i enlighet med redovisat förslag.

### **Styrelsen beslutar**

att fastställa arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD i enlighet med redovisat förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

Förslag Arbetsordning för styrelse & Instruktion för VD

§ 9

## **Beställnings- och attestinstruktion - Beslut**

Diarienummer: 2021/3

### **Bakgrund**

I samband med årlig revidering av beställnings- och attestinstruktion har vissa förtydliganden och redaktionella justeringar gjorts.

### **Förslag till beslut**

att styrelsen föreslås fastställa beställnings- och attestinstruktion i enlighet med redovisat förslag.

### **Styrelsen beslutar**

att fastställa beställnings- och attestinstruktion i enlighet med redovisat förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

Beställnings- och attestinstruktion.

§ 10

## **Corona information - Covid 19**

VD informerar om att det fortsatt är få förfrågningar om uppskov av fakturor.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 11

### **VD-rapport**

VD informerar att det inte varit några större elavbrott på grund av det senaste snöfallet. Angående elförsörjningen i Gunnebo så har VD haft ett möte med Vattenfall.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 12

**Övriga frågor**

Inget att rapportera.

§ 13

**Mötets avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.



VÄSTERVIKS  
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-02-08 10:06:15

BankID refno: c926f9cf-a284-433c-968e-e66598893660



Bo Jonsson

Signed by: Jan Gunnar Olof Nimhed

Date: 2021-02-05 15:28:52

BankID refno: 5eaebe53-d20f-4b97-bb97-35f5356c349c



Olof Nimhed

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2021-02-05 14:15:29

BankID refno: 8c6b65c6-dc5f-4e6d-a876-f1b0abf5517f



Fatima Wihnberg