

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

18 juni 2021 klockan 08:00 – 09:00

Plats

På distans via Teams

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 6, §§ 63-73

Beslutande

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

Övriga närvarande

Mattias Liedberg, t.f VD, ekonomichef
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Rickard Wester, Kvalitets- och miljöansvarig
Fatima Wihnberg, sekreterare

Protokollet undertecknas av

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

Ärendelista 18 juni 2021

§ 63	Sammanträdets öppnande		3
§ 64	Val av justerare		4
§ 65	Godkännande av dagordningen		5
§ 66	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 67	Ekonomirapport		7
§ 68	Investeringar	2021/15	8
§ 69	Tillförordnad VD - Beslut	2021/14	9
§ 70	Anställning av ny VD		10
§ 71	VD-rapport		11
§ 72	Övriga frågor		12
§ 73	Mötets avslutas		13

§ 63

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 64

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Olof Nimhed till att justera dagens protokoll.

§ 65

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 66

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2021/16

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 5, 2021-05-21, med godkännande till handlingarna.

§ 67

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för april månad inklusive prognosförändring.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

Månadsrapport april månad

§ 68

Investeringar

Diarienummer: 2021/15

Bakgrund

Omfördelning av beviljade investeringsramar inom total Investeringsram i enlighet med gällande investeringspolicy fastställd §20 – nr 2 2021-02-22

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna omfördelning av 300 000 kronor från investeringskategorin maskinutrustning till investeringskategorin inventarier/verktyg.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 69

Tillförordnad VD - Beslut

Diarienummer: 2021/14

Bakgrund

I samband med nuvarande VD:s pensionering har Styrelsens presidium för Västerviks Kraft AB tillsammans med moderbolagets VD (i enlighet med ägardirektivet) utsett nuvarande ekonomichef Mattias Liedberg från första juni som tillförordnad VD för Västerviks Kraft AB till dess ny verkställande direktör tillträder tjänsten.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar:

att tillsätta nuvarande ekonomichef Mattias Liedberg som tillförordnad verkställande direktör för Västerviks Kraft Elnät AB fram till dess ny verkställande direktör tillträder tjänsten.

att firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Dessutom har tillförordnad verkställande direktör rätt att teckna firman i enlighet med aktiebolagslagen.

Styrelsen beslutar

att från och med 2021-06-01 tillsätta nuvarande ekonomichef Mattias Liedberg som tillförordnad verkställande direktör för Västerviks Kraft Elnät AB fram till dess ny verkställande direktör tillträder tjänsten.

att firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Dessutom har tillförordnad verkställande direktör rätt att teckna firman i enlighet med aktiebolagslagen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 70

Anställning av ny VD

Diarienummer 2021/17

Ordföranden redogör för rekryteringsgruppens arbete med att söka lämplig kandidat till ny VD i Västerviks Kraft Elnät AB. Rekryteringsgruppen har enhälligt beslutat att föreslå Torbjörn Swahn.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår styrelsen att anställa Torbjörn Swahn som VD i Västerviks Kraft Elnät AB med villkor enligt förslag till anställningsavtal.

Styrelsen beslutar

att anställa Torbjörn Swahn som VD i Västerviks Kraft Elnät AB i enlighet med förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 71

VD-rapport

Information om tillsynsärende från Energimarknadsinspektionen gällande elavbrott som varade i mer än 24 timmar.

Rapport har inkommit från Allmänna reklamationsnämnden gällande ett kundklagomål i samband med ett elavbrott.

Information angående kommande utökad elanslutning till sjukhusområdet i Västervik.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 72

Övriga frågor

Inget att rapportera.

§ 73

Mötets avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2021-06-22 15:11:48

BankID refno: 46e9ca4d-b0cb-47f0-8b66-d79e0b7730ef



Fatima Wihnberg

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-06-29 10:50:47

BankID refno: 674322f9-e16d-4577-9a5b-c0f1a7a5ef68



Bo Jonsson

Signed by: Jan Gunnar Olof Nimhed

Date: 2021-06-29 16:06:40

BankID refno: 59ec0ecb-47be-4eb7-aacd-be1833eab4c4



Olof Nimhed