

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

24 september 2021 klockan 08:00 – 09:00

Plats

På distans via Teams

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 8, §§ 84-94

Beslutande

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

Övriga närvarande

Mattias Liedberg, t.f. vd
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Bengt Hagersten, justerare

Ärendelista 24 september 2021

§ 84	Sammanträdets öppnande		3
§ 85	Val av justerare		4
§ 86	Godkännande av dagordningen		5
§ 87	Godkännande av protokoll från föregående möte	2021/20	6
§ 88	Ekonomirapport		7
§ 89	Investeringar		8
§ 90	Tertialrapport 2021-08-31 VKEN	2021/21	9
§ 91	Förslag till beslut om höjning av elnätsavgifterna för år 2022	2021/22	10
§ 92	VD-rapport		11
§ 93	Övriga frågor		12
§ 94	Mötets avslutas		13

§ 84

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 85

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Hagersten till att justera dagens protokoll.

§ 86

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 87

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2021/20

Styrelsen beslutar

Att lägga protokoll nr 7, 2021-08-16 till handlingarna

§ 88

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporterna för juli och augusti månader.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 89

Investeringar

Inget att rapportera vid detta mötestillfälle.

§ 90

Tertialrapport 2021-08-31 VKEN

Diarienummer: 2021/21

Bakgrund

Ekonomichefen redovisar tertialrapporten.

Bolagets ekonomiska ställning utifrån resultat- och balansräkning samt anläggningsnoter föredras. Periodens rörelseresultat uppgår till 15 532 tkr, att jämföra med 16 717 tkr föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till 15 288 tkr (16 354 tkr). Nätintäkterna för perioden uppgår till ca 48 000 tkr vilket är ca 2 000 tkr högre jämfört med föregående period. Ökningen kommer delvis av en prishöjning vid årsskiftet men även från en högre transiterad volym (ca 11 600 MWh) under året jämfört med motsvarande period föregående år.

Kostnaden för transiteringsavgifter och inköp för nätförluster ligger i nivå med föregående år. De externa kostnaderna är högre än motsvarande period föregående år, vilket främst kommer av högre kostnader för entreprenadtjänster från Västervik Miljö & Energi AB. Under innevarande period har ett större antal driftsprojekt i förhållande till investeringsprojekt pågått, vilket bidragit till att kostnaden i resultaträkningen är högre.

Balansomslutningen uppgår till 182 955 tkr (186 798 tkr). Minskningen är främst en följd av en lägre investeringsnivå, då andelen driftsprojekt under året ökat. Det egna kapitalet för perioden uppgår till ca 134 000 tkr, vilket sjunkit i och med koncernbidraget som lämnades till moderbolaget vid årsskiftet. Även låneskulden har ökat något givet det lämnade koncernbidraget.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås besluta att fastställa tertialrapport 2021-08-31, samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialrapporten i enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Tertialrapport VKEN 2021-08-31

§ 91

Förslag till beslut om höjning av elnätsavgifterna för år 2022

Diarienummer: 2021/22

Bakgrund

Kostnaderna för elnätsentreprenaden samt regionnätsavgifterna har ökat under 2021 och kommer att öka även under 2022. Elnätsavgifterna i Västerviks Kraft Elnät AB föreslås därför höjas med 2 procent från och med 2022-01-01.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta:

att höja den fasta säkringsavgiften med 2,0 procent från och med 2022-01-01.

Styrelsen beslutar

att höja elnätsavgifterna fr.o.m. 2022-01-01 i enlighet med förslaget till beslut.

§ 92

Vd-rapport

En utredning har beställts från Vattenfall för att se över de tekniska möjligheterna och kostnadsbilden, vid en eventuell framtida anslutning av Gunnebonätet till Vattenfalls regionnät. Utredningen kan sedan utgöra underlag till en förstudie i frågan.

Den IT-incident som inträffade den 22 september och då stoppade all IT-kommunikation inom kommunkoncernens nätverk, har anmälts till MSB i rätt tid i enlighet med gällande regelverk.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 93

Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att rapportera den här gången.

§ 94

Mötets avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-10-04 10:07:15

BankID refno: 62b5b167-e9a9-4da0-92c3-f34a2a7a3006



Bo Jonsson

Signed by: Bengt Olof Hagersten

Date: 2021-10-04 12:00:32

BankID refno: f0e8a1f8-eed4-47dc-b754-be1089ce1d3b



Bengt Hagersten

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2021-10-04 09:54:59

BankID refno: 529137a1-3fdc-4393-b2a7-072e2e1ce167



Sekreterare: Rickard Wester