

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

25 oktober 2021 klockan 08:00 – 09:30

Plats

Konferensrummet Hökhallen, Lunnargatan 1, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 9, §§ 95-108

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
Per-Erik Ekström, AO-chef Elnät
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

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

Ärendelista 25 oktober 2021

§ 95	Sammanträdets öppnande		3
§ 96	Val av justerare		4
§ 97	Godkännande av dagordningen		5
§ 98	Godkännande av protokoll från föregående möte	2021/24	6
§ 99	Ekonomirapport		7
§ 100	Investeringar		8
§ 101	Justerat förslag till beslut om höjning av elnätsavgifterna för år 2022	2021/25	9
§ 102	Budget 2022 Västerviks Kraft Elnät AB	2021/26	10 - 11
§ 103	Remiss efter granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)	2021/27	12
§ 104	Information - Revisionsrapport Deloitte tertial 2		13
§ 105	Status Energimarknadsinspektionens ärenden		14
§ 106	VD-rapport		15
§ 107	Övriga frågor		16
§ 108	Mötets avslutas		17

§ 95

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 96

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 97

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 98

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2021/24

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 8, 2021-09-24 till handlingarna.

§ 99

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för september månad.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 100

Investeringar

Inget att rapportera vid detta mötestillfälle.

§ 101

Justerat förslag till beslut om höjning av elnätsavgifterna för år 2022

Diarienummer: 2021/25

Bakgrund

Sedan beslut om elnätsavgifterna i Västerviks Kraft Elnät AB togs av bolagsstyrelsen 2021-09-24, har Vattenfalls regionnätsavgifter för 2022 blivit kända. Höjningen är betydligt större, ca 15 procent, än den som låg till grund för det föregående styrelsebeslutet. Därför föreslås nu höjningen istället bli 3,5 procent från och med 2022-01-01

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta:

att höja elnätsavgifterna med i genomsnitt 3,5 procent från och med 2022-01-01.
att dagens beslut ersätter det tidigare beslutet i samma fråga vid styrelsemötet 2021-09-24.

Styrelsen beslutar

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

§ 102

Budget 2022 Västerviks Kraft Elnät AB

Diarienummer: 2021/26

Bakgrund

Budgeten för bolaget omfattar resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget och är uppbyggd utifrån verksamhetens beräkningar av resultat och investeringar. Budgeten omfattar även bolagets verksamhetsmål. Föreslagen budget sammanfattas i nyckeltal enligt tabell nedan.

Nyckeltal (tkr)	Budget 2022	Budget 2021
Nettoomsättning inkl. sidointäkter	73 300	69 700
Rörelseresultat	20 600	18 300
Balansomslutning	185 000	200 000
Likviditet+/låneskuld-	- 11 000	13 000
Investeringar	12 400	12 000

Budgeten är beräknad att uppfylla såväl avkastningskrav (8 %) som självfinansieringsgrad (100 %).

Verksamhetsmål för bolaget föreslås enligt följande för 2022:

Kvalitet: Den genomsnittliga oplanerade avbrotttiden (SAIDI) ska vara högst 50 minuter per kund och år.

Miljö: Nätförlusterna ska årligen vara högst 3,5 %.

Miljö: Antalet kreosotimpregnerade stolpar i nätet ska minska årligen.

IT- och informationssäkerhet: Bolaget vidareutvecklar sitt ledningssystem för informationssäkerhet.

Målen mäts och utvärderas årsvis och redovisas i samband med årsbokslutet.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna redovisad resultat-, balans-, investerings- och likviditetsbudget
att godkänna föreslagna verksamhetsmål

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

2021-10-25

§ 102 fortsättning

Handlingar i ärendet

Budgetkommentarer Västerviks Kraft Elnät AB 2022

§ 103

Remiss efter granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)

Diarienummer: 2021/27

Bakgrund

Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av lekmannarevisorerna genomfört en granskning av Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), med avseende på personuppgiftshantering. Granskningen syftade till att ge en *övergripande* förståelse av huruvida de båda bolagen bedriver ett ändamålsenligt arbete med dataskyddsförordningen (the General Data Protection Regulation, GDPR) och i vilken utsträckning som de åtgärder som förordningen stipulerar uppfylls.

Granskningen utgår från EY:s ramverk för personuppgiftshantering gentemot dataskyddsförordningen för kommunala verksamheter. Ramverket består av 12 områden, vilka bedömts på en skala från 1 (*begynnande*) till 5 (*optimerad*).

Baserat på den analys och granskning som genomförts bedöms VKEN ha en genomsnittlig mognadsgrad på 2,79 av 5,00. Mognadsgraden är en genomsnittlig mognadsgrad jämfört med vad EY generellt observerar i en offentlig verksamhet av liknande storlek och karaktär. Det är dessutom en siffra i linje med vad EY anser kan förväntas av bolaget, givet den ringa mängd känsliga personuppgifter som hanteras.

Då VKEN inte har några anställda medarbetare och heller inte hanterar någon nämnvärd mängd personuppgifter, kommer de av revisorerna rekommenderade åtgärderna att utföras inom ramen för systerbolaget VMEAB:s verksamhet.

Förslag till beslut

Att VKEN inom ramen för systerbolaget VMEAB:s verksamhet inom 12 månader dock senast 2022-10-31, genom för de av revisorerna rekommenderade åtgärderna.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Västerviks kommuns lekmannarevisorer

Handlingar i ärendet
Missiv från kommunens lekmannarevisorer
Rapport från EY – Granskning av efterlevnad GDPR

§ 104

Information - Revisionsrapport Deloitte tertial 2

Ekonomichefen föredrar Deloitte's revisionsrapport tertial 2 2021. Arbetet med de av revisorerna gjorda iakttagelserna och uppmaningarna finns med på ekonomichefens prioriteringslista.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Handlingar i ärendet

Revisionsrapport Deloitte oktober 2021

§ 105

Status Energimarknadsinspektionens (EI:s) ärenden

AO-chef Elnät samt t.f. VD föredrar de senaste turerna avseende de rättsliga prövningarna av de intäktsramar som sätter villkoren för de svenska elnätsföretagens investeringar och framtida lönsamhet.

En färsk dom i Förvaltningsrätten visar att EI:s nu gällande intäktsramsförordning står i direkt strid med flera andra svenska grundlagar, förordningar och direktiv. Först om ca ett år kommer detta ärende att tas upp för behandling i nästa instans, d.v.s. Kammarrätten.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 106

VD-rapport

T.f. VD rapporterar att IT-incidenten i september nu slutrapporterats till berörd myndighet inom föreskriven tid

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 107

Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att rapportera den här gången.

§ 108

Mötets avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2021-10-29 14:06:06

BankID refno: 22264f7a-4a49-4fdc-9edb-241b6a14bcb8



Bengt Karlsson

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-10-29 13:40:00

BankID refno: f5c016af-9bdd-487e-8fe8-b0d9b648cbe2



Bo Jonsson

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2021-10-29 13:34:49

BankID refno: a623d5b1-dcdc-4f2e-92ea-1d2c2c2bbb06



Rickard Wester