

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

### **Tid**

17 december 2021 klockan 08:00 – 09:30

### **Plats**

Digitalt via Teams

### **Protokollsnummer och omfattning**

Protokoll nr 12, §§ 120-130

### **Beslutande**

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

### **Övriga närvarande**

Torbjörn Svahn, VD  
Mattias Liedberg, ekonomichef  
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant  
Dan Nilsson, ordförande Västerviks Kommuns Förvaltnings AB  
Rickard Wester, sekreterare

### **Protokollet undertecknas av**

Bo Jonsson, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Mikael Carlsson, justerare

**Ärendelista 17 december 2021**

§ 120	Sammanträdet öppnande		3
§ 121	Val av justerare		4
§ 122	Godkännande av dagordningen		5
§ 123	Godkännande av protokoll från föregående möte	2021/33	6
§ 124	Ekonomirapport		7
§ 125	Investeringar		8
§ 126	Utvärdering av styrelsearbetet 2021		9
§ 127	Styrelsemötesplan 2022	2021/34	10
§ 128	VD-rapport		11
§ 129	Övriga frågor		12
§ 130	Mötets avslutas		13

§ 120

## **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 121

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Mikael Carlsson till att justera dagens protokoll.

§ 122

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 123

**Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2021/33

**Styrelsen beslutar**

Att lägga protokoll nr 11, 2021-11-15 till handlingarna.

§ 124

## **Ekonomirapport**

### **Bakgrund**

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för oktober månad. Rörelseresultatet för månaden uppgår till 2 243 tkr, vilket är ca 1 100 tkr högre än budget.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 125

## **Investeringar**

Inget att rapportera vid detta mötestillfälle.



§ 126

## **Utvärdering av styrelsearbetet 2021**

### **Bakgrund**

VD presenterade resultatet från den nyligen genomförda enkäten för utvärdering av styrelsearbetet under 2021. Resultatet ligger på en hög nivå och det mesta fungerar på ett bra sätt. Styrelsen diskuterade utfallet med syftet att framöver ytterligare förbättra styrelsearbetet.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 127

## Styrelsemötesplan 2022

### Bakgrund

Styrelsen beslutar årligen om sin sammanträdesplan för nästkommande år. Vd, ekonomichef och styrelsens presidium har tagit fram ett förslag till mötesdatum 2022, för styrelserna i Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB. Respektive beslutsinstans beslutar sin egen sammanträdesplan.

Mötesplanen är utformad utifrån styrelsens generella ärendeberedningsprocess och anpassad till flera koncernövergripande processer. Till exempel budgetprocessen, arbetet med bolagens årsredovisning och ägardirektiv för bolagen. Hänsyn har även tagits till semester.

Styrelsen presidium för Västervik Miljö & Energi AB samt för Västerviks Kraft Elnät AB bereder förslaget till sammanträdesplan för styrelsemöten och utvecklingsdagar under 2022. Föreslagna datum för styrelsemöte 2022 är: 20 januari, 28 februari, 21 mars, 22 april, 30 maj, 20 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november och 19 december.

Förslag till utvecklingsdagar är: 21 januari, 7-8 april samt 8-9 september

### Förslag till beslut

Styrelsens presidium och VD föreslår efter inkomna ändringsförslag styrelsen besluta:

Att anta följande datum för styrelsemöten 2022: 20 januari, 28 februari, 22 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 25 augusti, 29 september, 25 oktober, 25 november och 19 december.

Att anta följande datum för utvecklingsdagar: 7-8 april samt 8-9 september

### Styrelsen beslutar

I enlighet med justerat förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Styrelsemötesplan 2022

§ 128

## **VD-rapport**

### **Förslag till beslut**

VD rapporterar läget kring utredningen om ett eventuellt övertagande av Gunnebo Industriers lokalnät för eldistribution och vad detta för med sig.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 129

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor vid detta möte.

§ 130

**Mötets avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-01-03 10:42:04

BankID refno: 05c04933-7b80-4a71-aec2-4e2de27b5842



Bo Jonsson

Signed by: MIKAEL CARLSSON

Date: 2022-01-03 13:59:31

BankID refno: 36ed6abe-5e22-49eb-b862-7e5f5f8ac3e6



Mikael Carlsson

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-01-03 10:28:28

BankID refno: 6a5f3c78-f99e-41c7-bd9d-50b44a55c3ff



Rickard Wester