

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

20 januari 2022 klockan 08:00 – 09:00

Plats

Digitalt via Teams

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 1, §§ 1-12

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
Dan Nilsson, ordförande Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Hans Wretelid, justerare

Ärendelista 20 januari 2022

§ 1	Sammanträdets öppnande		3
§ 2	Val av justerare		4
§ 3	Godkännande av dagordningen		5
§ 4	Godkännande av protokoll från föregående möte	2022/1	6
§ 5	Ekonomirapport		7
§ 6	Investeringar		8
§ 7	Arbetsordning för styrelse och instruktion för VD		9
§ 8	Beställnings- och attestinstruktion 2022		10
§ 9	Avrapportering internkontroll 2021 – VKEN	2022/2	11
§ 10	VD-rapport		12
§ 11	Övriga frågor		13
§ 12	Mötets avslutas		14

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Hans Wretelid till att justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 4

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2022/1

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 12, 2021-12-17 till handlingarna.

§ 5

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för november månad. Rörelseresultatet för månaden uppgår till 2 223 tkr vilket är i nivå med budget för månaden.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 6

Investeringar

Inget att rapportera vid detta mötestillfälle.

§ 7

Arbetsordning för styrelse och instruktion för VD

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 fastställer redovisat förslag till arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD 2022.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 8

Beställnings- och attestinstruktion 2022

Bakgrund

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

Förslag till beslut

att styrelsen fastställer redovisat förslag till beställnings- och attestinstruktion 2022.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

§ 9

Avrapportering internkontroll 2021

Diarienummer: 2022/2

Bakgrund

Styrelsen fastställde kontrollområdena för internkontrollplan 2021 vid möte 2020-08-19 § 57. Redovisad internkontrollplan fastställdes vid möte 2020-12-09 § 93. De processer/områden som följts upp under 2021 omfattar rutiner, underhållsarbeten och informationssäkerhet. Under året har kontrollansvariga inom respektive verksamhet ansvarat för uppföljningen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att godkänna redovisningen av genomförda internkontroller enligt internkontrollplan 2021.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

- Redovisning till styrelsen och KS – Internkontroll 2021 VKEN
- Analys av internkontrollplan 2021 VKEN

§ 10

VD-rapport

VD rapporterar kring aktuella ärenden:

- Elavbrotten vid den senaste veckans stormar har varit få inom bolagets eldistributionsområde och de kunder som drabbades längst tid fick tillbaka sin ström inom 8 timmar.
- Ett äldre ärende har avgjorts av Allmänna Reklamationsnämnden till bolagets fördel. En kund menade att det var bolagets fel att dennes SPA-bad frusit sönder, men det ansåg inte reklamationsnämnden.
- Sveriges elnätsbolag har fått Regeringens uppdrag att administrera utbetalningarna av det nya ekonomiska stödet till hushållskunder med hög elanvändning och som fått höga elräkningar i samband med vinterns kraftigt fluktuerande elhandelspriser.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor vid detta möte.

§ 12

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-01-25 19:26:27

BankID refno: d0a2944b-99b4-4195-98a4-beb0cdc98b24



Bo Jonsson

Signed by: Hans Olof Wretelid

Date: 2022-01-25 10:41:18

BankID refno: f276998a-4ea6-404c-b7d7-0d7e3646e991



Hans Wretelid

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-01-25 08:50:03

BankID refno: 300c06d9-8c30-40c9-840a-062939914023



Rickard Wester