

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

28 februari 2022 klockan 08:00 – 09:30

Plats

Konferensrummet Hökhallen, VMEAB:s kontor, Lunnargatan 1, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 2, §§ 13-25

Beslutande

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

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Rickard Wester, sekreterare
Gert Gotin, justerare

Ärendelista 28 februari 2022

§ 13	Sammanträdets öppnande		3
§ 14	Val av justerare		4
§ 15	Godkännande av dagordningen		5
§ 16	Godkännande av protokoll från föregående möte	2022/3	6
§ 17	Ekonomirapport december 2021		7
§ 18	Ekonomirapport januari 2022		8
§ 19	Investeringar		9
§ 20	Årsbokslut 2021	2022/5	10 - 11
§ 21	Uppdatering av policydokument		12
§ 22	Träbyggnadsstrategi - Svar på remiss	2022/6	13
§ 23	VD-rapport		14
§ 24	Övriga frågor		15
§ 25	Mötets avslutas		16

§ 13

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 14

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 15

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 16

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2022/3

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 1, 2022-01-20 till handlingarna.

§ 17

Ekonomirapport december 2021

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för december månad. Rörelseresultatet för månaden uppgår till 3 939 tkr vilket är ca 1 751 tkr högre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 18

Ekonomirapport januari 2022

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för januari månad. Resultat efter finansiella poster uppgår till 3 338 tkr vilket är 246 tkr högre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 19

Investeringar

Inget att rapportera vid detta mötestillfälle.

§ 20

Årsbokslut 2021

Diarienummer: 2022/5

Bakgrund

Ytterligare ett starkt verksamhetsår läggs till handlingarna. Resultatet efter finansiella poster är i nivå med föregående år. Bolaget uppnår ägarens ekonomiska mål avseende avkastning och självfinansiering. Avkastning på totalt kapital uppgick till 13,4 % och bolaget självfinansierade alla årets investeringar med eget löpande kassaflöde.

Förslag till beslut

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB föreslås besluta:

Att fastställa årsredovisning 2021 för Västerviks Kraft Elnät AB

Att till årsstämman föreslå att vinstmedlen disponeras på följande sätt

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel	
Balanserat resultat	38 121 220
Årets resultat	94 029
<i>Summa</i>	<u>38 215 249</u>
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning balanseras	<u>38 215 249</u>
<i>Summa</i>	<u>38 215 249</u>

Av årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag uppgående till 32 900 000 kr föreslås lämnas till Västerviks Kommuns Förvaltning AB.

Att föreslå bolagsstämman att besluta om koncernbidrag uppgående till 32 900 000 kr som lämnas till Västerviks Kommuns Förvaltning AB.

Styrelsen beslutar

att fastställa årsbokslut 2021 i enlighet med redovisat förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Västerviks Kommuns förvaltnings AB
Kommunstyrelsen

2022-02-28

§ 20 fortsättning

Linn Palmgren, Deloitte
Kommunens revisorer

Handlingar i ärendet

Årsredovisning Västerviks Kraft Elnät AB 2021
Revisionsberättelse Västerviks Kraft Elnät AB 2021

§ 21

Uppdatering av policydokument

Bakgrund

Enligt styrelsens årsplanering sker en årlig översyn och vid behov revidering av bolagsegna policydokument vid februarimötet. Den här gången har endast redaktionella justeringar gjorts i:

- Informationssäkerhetspolicy
- Dokumenthanteringsplan för Västerviks Kraft Elnät AB

Verksamhetspolicy, Kommunikations- och marknadsföringspolicy, Investeringspolicy, Kreditpolicy, Vision och Affärsidé lämnas oförändrade tills vidare.

Förslag till beslut

att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer informationssäkerhetspolicy och dokumenthanteringsplan med redaktionella justeringar och de övriga uppräknade policydokumenten oförändrade.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Kreditpolicy

Investeringspolicy – Materiella- och immateriella anläggningstillgångar

Informationssäkerhetspolicy

Kommunikation- och marknadsföringspolicy

Dokumenthanteringsplan för Västerviks Kraft Elnät AB

Verksamhetspolicy

Vision

Affärsidé

§ 22

Träbyggnadsstrategi - Svar på remiss

Diarienummer: 2022/6

Bakgrund

Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) har genom remiss inbjudits att lämna synpunkter på förslag till ny träbyggnadsstrategi för Västerviks kommunkoncern.

VKEN tackar för möjligheten att svara på remissen. Bolaget anser att helheten i förslaget ser bra ut och passar väl in tillsammans med övriga kommunkoncerngemensamma styrdokument. Dock bör det tydliggöras i strategin att det i vissa anläggningar är olämpligt eller omöjligt att använda trä eller träbaserade material. Detta då trä inte motstår fukt, temperatur och brand, på de sätt som är nödvändigt i t.ex. elanläggningar-, värme-, vatten- och avloppsreningsverk. Om avsikten med strategin är att den ska gälla även för de kommunala bolagen, bör dessutom detta tydligare beskrivas i titel och innehåll.

Förslag till beslut

Att Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB ställer sig bakom förslag till ny träbyggnadsstrategi med följande tillägg:

Text och rubriker ses över så att det tydligare framgår att strategin gäller hela Västerviks kommunkoncern inkl. de kommunala bolagen.

Sist i stycket "Strategier" läggs en ny rubrik "Undantag" in. I den nya punkten föreslås följande text:

Vid ny-, om- och tillbyggnader av anläggningar där det av tekniska skäl är omöjligt eller olämpligt att använda trä eller träbaserade material, prioriteras i stället övriga i strategin föreslagna målsättningar. Detta gäller t.ex. vattenverk, reningsverk, värmeverk, elanläggningar, ledningar i mark och andra driftanläggningar där trä p.g.a. fukt, temperatur, brandrisk och andra skäl är olämpligt eller omöjligt att använda.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks kommun, enheten för samhällsbyggnad

Handlingar i ärendet

Missivbrev

Förslag till träbyggnadsstrategi för Västerviks kommun

§ 23

VD-rapport

VD rapporterar kring aktuella ärenden:

- Tekniska Verken i Linköping AB har sålt sina småskaliga vattenkraftstationer i regionen till det norska energiföretaget Småkraft. Vi bevakar affären och om/hur detta påverkar bolagets elnät.
- Regeringen har nu formellt beslutat att elnätsbolagen ska administrera det tidigare beslutade stödet till privata elkunder med högt elbehov. För administrationen kommer en viss kostnadsersättning att tillfalla Västerviks Kraft Elnät AB.
- Ett stegvis införande av tidsstyrda effektabonnemang även till säkringskunder (hushållskunder) kommer att utredas. Detta för att möta framtidens utmaningar med bl.a. höjda effektbehov.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 24

Övriga frågor

Inga övriga frågor vid detta möte.

§ 25

Mötets avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON
Date: 2022-03-04 15:05:34
BankID refno: a49cb819-a926-4e45-8bec-f6e0364afec0



Bo Jonsson

Signed by: GERT INGVAR GOTIN
Date: 2022-03-04 16:01:47
BankID refno: 18e08edc-fa2f-41a6-a5d9-35abf0517d2b



Gert Gotin

Signed by: RICKARD WESTER
Date: 2022-03-04 15:06:11
BankID refno: 6974d528-dccf-48c2-b25c-8c73c94e2519



Rickard Wester