

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

22 mars 2022 klockan 08:00 – 09:30

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 3, §§ 26-35

Beslutande

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

Övriga närvarande

Torbjörn Svahn, VD (deltog via Teams)
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
Bengt Hagersten, justerare

Ärendelista 22 mars 2022

§ 26	Sammanträdet öppnande	3
§ 27	Val av justerare	4
§ 28	Godkännande av dagordningen	5
§ 29	Godkännande av protokoll från föregående möte 2022/7	6
§ 30	Ekonomirapport februari	7
§ 31	Investeringar - samförläggning med VA	8
§ 32	Kreditpolicy	9
§ 33	VD-rapport	10
§ 34	Övriga frågor	11
§ 35	Mötets avslutas	12

§ 26

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar alla välkomna och då särskilt den nya styrelseledamoten Lena Segerberg. Ordförande förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 27

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Hagersten till att justera dagens protokoll.

§ 28

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 29

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2022/7

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 2, 2022-02-28 till handlingarna.

§ 30

Ekonomirapport februari

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för februari månad. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 2 503 tkr, vilket är 145 tkr lägre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 31

Investeringar - samförläggning med VA

Bakgrund

Utökning av beviljade investeringsramar i enlighet med gällande investeringspolicy fastställd §21 – nr 2 2022-02-28.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- Godkänna en utökning av investeringsramen med 5 200 000 kronor från 12 400 000 kronor till 17 600 000 kronor.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

§ 32

Kreditpolicy

Bakgrund

En översyn av kreditpolicyn har genomförts utifrån ett framtida arbetssätt med kreditbedömning med hjälp av Scoring av kunder i samband med avtalstecknande. Därutöver har vissa redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts.

Förslag till beslut

att styrelsen fastställer förslaget till uppdaterad kreditpolicy efter föreslagna förtydliganden och redaktionella justeringar.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Kreditpolicy version 1.03

§ 33

VD-rapport

VD har den här månaden inga väsentliga frågor att redovisa, som berör Västerviks Kraft Elnät AB.

§ 34

Övriga frågor

Börje Lund informerade om att han nu avgår som styrelseledamot och att en ersättare till honom ska utses av Kommunfullmäktige den 4/4. Inga andra övriga frågor togs upp.

Styrelsen beslutar

att tacka Börje Lund för hans tid som styrelseledamot.

§ 35

Mötets avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Bengt Olof Hagersten

Date: 2022-04-01 13:11:43

BankID refno: 6cce12cd-0cf1-4024-83ba-47c74417a92d



Bengt Hagersten

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-04-01 15:06:00

BankID refno: 8edaa7d1-f5c3-4658-b529-bd8a3b360eab



Bo Jonsson

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-04-01 12:44:55

BankID refno: 97e68639-7c3b-49a8-8b0e-53a74b1270a7



Rickard Wester