

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

### **Tid**

15 november 2022 klockan 13:00 – 13:30

### **Plats**

På distans via Teams

### **Protokollsnummer och omfattning**

Protokoll nr 10, §§ 112-117

### **Beslutande**

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

### **Övriga närvarande**

Torbjörn Svahn, VD  
Mattias Liedberg, ekonomichef  
Johan Ek, arbetstagarrepresentant  
Rickard Wester, sekreterare

### **Protokollet undertecknas av**

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

**Ärendelista 15 november 2022**

§ 112	Sammanträdets öppnande	3
§ 113	Val av justerare	4
§ 114	Godkännande av dagordningen	5
§ 115	Förslag till svar på remiss - Ägardirektiv 2023 för Västerviks Kraft Elnät AB, Dnr 2022/33	6 - 8
§ 116	Övriga frågor	9
§ 117	Mötets avslutas	10

§ 112

## **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 113

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 114

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 115

## Förslag till svar på remiss - Ägardirektiv 2023 för Västerviks Kraft Elnät AB

Diarienummer: 2022/33

### Bakgrund och beskrivning

Styrelsen för Västerviks kommuns Förvaltnings AB (VKFAB) har beslutat att remittera förslag till ägardirektiv för yttrande från respektive dotterbolag, samt framtagande av förslag till bolagsegna verksamhetsmål, VKFAB 2022/5 § 34.

Yttranden ska vara VKFAB tillhanda senast den 21 november 2022.

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) tackar för möjligheten att ge synpunkter på förslaget till ägardirektiv för 2023. Efter bolagets beredning av ärendet, vill styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB framföra några synpunkter och förbättringsförslag med koppling till de 8 målområdena i kommunens Vision 2030.

### Bolagets beredning och yttrande

Synpunkter/Förbättringsförslag:

**Stycke 3. Ekonomiska mål** – 3:e stycket omformuleras till följande formulering: *”Bolaget ska under varje given period sträva efter att självfinansiera investeringar till 100%, men att 2023 ska bolaget självfinansiera investeringar till 90%”.*

**Stycke 4. Verksamhetsmål** – Förslag till ny text direkt under rubriken som kopplar till de 8 målområdena i kommunens Vision 2030 och hur VKEN kan bidra till den målpuppfyllelsen:

*”Västerviks Kraft Elnät AB erbjuder livskvalitet varje dag och bidrar till en enklare vardag för alla kunder, kommuninvånare och besökare, genom driftsäker elnätdistribution inom bolagets elnätsskoncessionsområde.”*

Målområdet vi visar vägen mot en hållbar miljöutveckling är direkt kopplat till bolagets befintliga miljömål, investeringsplaner och bolagsegna utvecklingsområden och kan som bolagsmål omformuleras till **Västerviks Kraft Elnät AB visar vägen mot en hållbar miljöutveckling.**

Inom målområdet ett näringsliv i tillväxt i en hållbar kommun, har Västerviks Kraft Elnät AB en viktig roll som resurs- och kompetenspartner inom elnätsfrågor, för både kommunens näringsliv och kommunen som ägare. Bolaget kan på så sätt hjälpa till och underlätta för både befintligt näringsliv och vid etableringar av nya verksamheter. Detta målområde kopplar också direkt till de av VKFAB föreslagna nya bolagsmålen som vi

därmed ställer oss bakom. Observera att vi föreslår vissa justeringar i några av målformuleringarna, för att bättre anpassa språket i målen till bolagets ägardirektiv, lagkrav och verksamhet.

***Västerviks Kraft Elnät AB tar tillsammans med de övriga kommunala bolagen ledningen när det gäller att ställa om Västerviks kommun mot ett mer hållbart samhälle.***

***Västerviks Kraft Elnät AB ska i ett nationellt perspektiv erbjuda konkurrenskraftiga priser och kvalitativ service till kunder och kommuninvånare.***

***Västerviks Kraft Elnät AB ges i uppdrag att fortsätta arbetet med digitalisering och innovation.***

***Västerviks Kraft Elnät AB ska utreda förslag om införande av effekttaxa.***

***Antalet projekt och konkreta åtgärder för en ökad samverkan externt och internt ska öka.***

***Västerviks Kraft Elnät AB ska verka för högre kapacitet inom bolagets elnätskoncessionsområde, för att möjliggöra samhällets elektrifiering och möta näringslivets behov, i övergången till det fossilbränslefria samhället.***

Övriga målområden är inte tillämpliga för det obemannade bolaget Västerviks Kraft Elnät AB, där all verksamhet sköts av personalen i systerbolaget Västervik Miljö & Energi AB.

När ägardirektiven för 2023 har fastställts av Kommunfullmäktige, kommer bolaget att gå vidare med en anpassning av målen i ägardirektivet till de bolagsegna målen, som också måste vara anpassade till kraven i de ISO-standarder som systerbolagets ledningssystem är certifierat efter, d.v.s. ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö). Bolaget följer också informationssäkerhetsstandarden ISO 27001 utan certifiering. Detta som en följd av kraven i NIS-direktivet och annan ny säkerhetsskyddslagstiftning.

**Stycke 11. Låneram, finansiering och samordnad lekmanrevision – 1:a och andra raden justeras till följande:**

***Bolagets totala låneram är 60 mkr för år 2023.***

***Bolagets investeringsram är 40 mkr för år 2023***

## **Förslag till beslut**

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB ställer sig bakom föreslagna synpunkter i remissen av förslag till ägardirektiv 2023 för bolaget.

Torbjörn Svahn  
VD

## **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut

### **Bilagor**

- Missiv/Beslut om remiss från Västerviks kommuns Förvaltnings AB 2022-10-17 § 34 Dnr 2022/5.
- Remissversion – Förslag till ägardirektiv för Västerviks Kraft Elnät AB
- Vision 2030, KF 2017-06-19 § 145

### **Beslutet skickas till**

Västerviks kommuns Förvaltnings AB



§ 116

## **Övriga frågor**

Inga övriga frågor vid detta möte.

§ 117

**Mötets avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2022-11-18 10:01:53

BankID refno: d93c888b-160a-4a25-b409-f78f4e165682



Bengt Karlsson

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-11-20 07:24:18

BankID refno: 5999b33d-64b8-46f0-99d2-7b1d42770219



Bo Jonsson

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-11-18 09:46:57

BankID refno: 84f24d7c-dace-4589-a904-55903ecf4a7d



Rickard Wester