

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

25 november 2022 klockan 13:00 – 14:00

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 11, §§ 118-129

Beslutande

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

Övriga närvarande

Mattias Liedberg, ekonomichef
Johan Ek, arbetstagarrepresentant
Per-Erik Ekström, affärsområdeschef Elnät
Anders Björlin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB
Linn Palmgren, Deloitte, § 125
Rickard Wester, sekreterare

Protokollet undertecknas av

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

Ärendelista 25 november 2022

§ 118	Sammanträdet öppnande	3
§ 119	Val av justerare	4
§ 120	Godkännande av dagordningen	5
§ 121	Godkännande av protokoll från föregående möten (25/10 samt 15/11)	6
§ 122	Styrelsemötesplanering 2023	7
§ 123	Ekonomirapport	8
§ 124	Investeringar	9
§ 125	Avrapportering höstrevison T2 Deloitte	10
§ 126	Internkontrollplan 2023	11
§ 127	VD-rapport	12
§ 128	Övriga frågor	13
§ 129	Mötets avslutas	14

§ 118

Sammanträdets öppnande

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

§ 119

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bengt Hagersten till att justera dagens protokoll.

§ 120

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 121

Godkännande av protokoll från föregående möten (25/10 samt 15/11)

Diarienummer: 2022/32 samt 2022/34

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 9, 2022-10-25 samt protokoll nr 10 2022-11-15 till handlingarna.

§ 122

Styrelsemötesplanering 2023

Bakgrund

Styrelsen beslutar årligen om sin sammanträdesplan för nästkommande år. VD, ekonomichef, sekreterare och styrelsens presidium har tagit fram ett förslag till mötesdatum 2023, 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 2023. Föreslagna datum för styrelsemöten 2023 är: 26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 26 oktober, 23 november och 14 december.

Förslag till utvecklingsdagar är 10-11 maj samt 19-20 oktober.

Förslag till beslut

Styrelsens presidium och VD föreslår efter inkomna ändringsförslag styrelsen att besluta att anta följande datum för styrelsemöten 2023: 2 februari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 26 oktober, 23 november och 14 december.

Att anta följande datum för utvecklingsdagar: 30-31 maj samt 19-20 oktober.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till
Västerviks kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

--- --- ---

§ 123

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporten för oktober månad. Rörelseresultatet uppgår för månaden till ca 1 800 tkr, vilket är 1 238 tkr högre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 124

Investeringar

Inget finns att redovisa den här gången.

§ 125

Avrapportering höstrevison T2 Deloitte

Bakgrund

Auktoriserad revisor Linn Palmgren föredrar resultatet av den genomförda höstrevisonen T2, samt svarar på frågor från bolagsstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen, samt att be ekonomichef att på det första styrelsemötet 2023 redovisa väsentliga bedömningar och uppskattningar, som ligger till grund för årsbokslutet för 2022.

§ 126

Internkontrollplan 2023

Bakgrund

Styrelsen fastställde kontrollområden för internkontrollplan 2023 vid möte 2022-08-25 § 80. Valet av kontrollområden baserades på de av bolaget sammanställda riskanalyserna. Styrelsen gav VD i uppdrag att redovisa internkontrollplanen till styrelsens novembermöte.

Förslag till beslut

Att fastställa föreslagen internkontrollplan.

Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut.

§ 127

VD-rapport

Inget särskilt finns att rapportera den här gången.

§ 128

Övriga frågor

Bakgrund

Affärsområdeschef Elnät berättar om hur bolagets personal hanterat det extrema snövädret med tillhörande strömavbrott 19-22/11. Stora mängder tung blötsnö tyngde ned både träd och elledningar och orsakade elavbrott framför allt på bolagets landsbygdsnät. Drabbade kunder med längre avbrottsstider kommer att få avbrottsersättning automatiskt utbetalad inom gällande regelverk.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och ge en stor eloge till personalen, som ställt upp i långa arbetspass för att åtgärda alla uppkomna elavbrott så snart som möjligt.

§ 129

Mötets avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Bengt Olof Hagersten

Date: 2022-12-01 13:37:57

BankID refno: 1938c5b4-4873-40a3-9070-79125e62142c



Bengt Hagersten

Signed by: BO JONSSON

Date: 2022-12-01 13:42:45

BankID refno: 10dcbbab-4297-47c2-8d7e-8901bba6c6a6



Bo Jonsson

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2022-12-01 13:35:48

BankID refno: e8c03a19-4559-43a0-824f-2bd0d66258d0



Rickard Wester