

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

### **Tid**

27 januari 2023 klockan 08:00 – 09:30

### **Plats**

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

### **Protokollsnummer och omfattning**

Protokoll nr 1, §§ 1-15

### **Beslutande**

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

### **Övriga närvarande**

Mattias Liedberg, ekonomichef  
Anders Björlin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB  
Rickard Wester, sekreterare

### **Protokollet undertecknas av**

Fredrik Lindwall, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Kjell Torstensson, justerare

**Ärendelista 27 januari 2023**

§ 1	Sammanträdets öppnande	3
§ 2	Val av justerare	4
§ 3	Godkännande av dagordningen	5
§ 4	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 5	Ekonomirapport	7
§ 6	Investeringar	8
§ 7	Viktiga uppskattningar och bedömningar	9
§ 8	Effektiviseringsuppdrag från KS	10
§ 9	Arbetsordning för styrelse och instruktion för VD	11
§ 10	Beställnings- och attestinstruktion 2023	12
§ 11	Avrapportering internkontroll 2022	13
§ 12	Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst - Antagande	14
§ 13	VD-rapport	15
§ 14	Övriga frågor	16
§ 15	Mötets avslutas	17

§ 1

## **Sammanträdets öppnande**

Nye styrelseordföranden Fredrik Lindwall presenterar sig, hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 2

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Kjell Torstensson till att justera dagens protokoll.

§ 3

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 4

**Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2023/1

**Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 12, 2022-12-19 till handlingarna.

§ 5

## **Ekonomirapport**

### **Bakgrund**

Ekonomichefen föredrar preliminära prognoser kring årsbokslutet för 2022, då arbetet med detta ännu inte är klart.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 6

## **Investeringar**

Inget finns att redovisa under punkten investeringar den här gången.



§ 7

## **Viktiga uppskattningar och bedömningar**

### **Bakgrund**

Ekonomichefen föredrar de viktiga uppskattningar, bedömningar och redovisningsprinciper, samt tillämpningen av dessa principer, som används i samband med upprättandet av bolagets årsbokslut och årsredovisning.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 8

## Effektiviseringsuppdrag från KS

### Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-21, § 139, i samband med fastställande av budget för 2023, att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa förslag med mål och struktur för översyn av kommunens verksamheter inklusive bolagen, med syftet att effektivisera med 20 mkr. Uppdraget ska redovisas i samband med uppstart av budgetarbetet 2024.

Förslag till effektiviseringar ska behandlas av respektive nämnd eller styrelse och skickas till Kommunstyrelsens förvaltning. Förslagen ska redovisas i Koncernledningsgruppen och därefter i Kommunstyrelsen den 28 februari 2023.

### Förslag till beslut

Att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB ställer sig bakom förslaget till beslut.

Att effektiviseringsmåttens översätts till ett ökat avkastningskrav för Västervik Miljö & Energi AB med 0,2 %, samt att avkastningskravet för Västerviks Kraft Elnät AB höjs med 0,4 %, avseende budget 2024.

### Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut, samt att bolagsledningen får i uppdrag att återkomma till styrelsen med ett förslag till redovisning av uppnådda effektiviseringar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning

Handlingar i ärendet

Uppdrag om effektivisering till nämnder och styrelser

Effektivisering – Information VKEN

§ 9

## **Arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD 2023**

### **Bakgrund**

Styrelsen fastställer årligen en uppdaterad arbetsordning för styrelsen, samt en dito instruktion för VD, vid årets första styrelsemöte i januari. Inför 2023 har endast mindre justeringar gjorts av innehållet.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD 2023.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Förslag till arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD 2023

§ 10

## **Beställnings- och attestinstruktion 2023**

### **Bakgrund**

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

### **Förslag till beslut**

att styrelsen fastställer förslag till beställnings- och attestinstruktion 2023.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Beställnings- och attestinstruktion 2023

§ 11

## **Avrapportering internkontroll 2022**

### **Bakgrund**

Styrelsen fastställde kontrollområdena för internkontrollplan 2022 vid möte 2021-08-16 § 80. Redovisad internkontrollplan fastställdes vid möte 2021-11-15 § 115. De processer/områden som följts upp under 2022 omfattar intäktprocessen, IT-avtal och representation. Under året har kontrollansvariga inom respektive verksamhet ansvarat för uppföljningen.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås att godkänna redovisningen av genomförda internkontroller enligt internkontrollplan 2022.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Avrapportering internkontrollplan 2022 VKEN

§ 12

## **Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst - Antagande**

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige fastställde vid sitt möte 2022-12-12 ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Västerviks kommun, enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, KF § 184.

Förslaget har varit ute på remiss hos de myndigheter, kommuner och verksamheter som har bedömts kunna beröras. Inkomna synpunkter och förslag till ändringar och förbättringar har beaktats och arbetats in i förslaget till handlingsprogram.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte att handlingsprogrammet ska gälla för samtliga styrelser och nämnder och överlämnar därför handlingsprogrammet till de kommunala bolagen för antagande.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB antar handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Västerviks kommun.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Västerviks kommun

§ 13

## **VD-rapport**

Ekonomichefen ger på uppdrag av VD en aktuell lägesrapport:

Energimarknadsinspektionen (EI) har i en ny föreskrift för elnätsregleringen ändrat kraven på elnätsföretagen avseende rapportering av anskaffningskostnader för alla elnätsinventarier, i stället för att som tidigare begära in nyanskaffningsvärden. Då detta är svårt att få fram i tid till EI och resultatet är ovisst, har samtliga svenska elnätsföretag med stöd av Energiföretagen Sverige överklagat de nya redovisningskraven.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 14

## **Övriga frågor**

Inga övriga frågor finns att ta upp på detta möte.



§ 15

**Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FREDRIK LINDWALL

Date: 2023-02-06 11:15:20

BankID refno: 8b2e4431-cf9c-462b-878e-c44c6663249c



Fredrik Lindwall

Signed by: KJELL TORSTENSSON

Date: 2023-02-06 09:26:21

BankID refno: 75acbf8a-baa1-4b1e-9397-1533e6144eaf



Kjell Torstensson

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2023-02-06 07:28:06

BankID refno: f823df16-88cc-4f19-b9e0-81821209df46



Rickard Wester