

Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

Tid

21 maj 2021 klockan 08:00 – 09:40

Plats

På distans via Teams.

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 5, §§ 50-62

Beslutande

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

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Mattias Liedberg, ekonomichef VMEAB
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB §§ 58 – 62
Dan Nilsson, Ordförande Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Fatima Wihnberg, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Bo Jonsson, ordförande
Fatima Wihnberg, sekreterare
Mikael Carlsson, justerare

Ärendelista 21 maj 2021

§ 50	Sammanträdets öppnande		3
§ 51	Val av justerare		4
§ 52	Godkännande av dagordningen		5
§ 53	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 54	Ekonomirapport		7
§ 55	Investeringar		8
§ 56	Tertialrapport VKEN 2021-04-30	2021/12	9
§ 57	Budgetdirektiv 2022		10
§ 58	Tidsplan för budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024		11
§ 59	Corona information - Covid 19		12
§ 60	VD-rapport		13
§ 61	Övriga frågor		14
§ 62	Mötets avslutas		15

§ 50

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 51

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Mikael Carlsson till att justera dagens protokoll.

§ 52

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 53

Godkännande av protokoll från föregående möte

Diarienummer: 2021/13

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 4, 2021-04-19, med godkännande till handlingarna.

§ 54

Ekonomirapport

Bakgrund

Ekonomichefen redovisar rapporten för mars månad. Rörelseresultat ligger för månaden i nivå med budget. Huvudintäkterna ligger för månaden ca 500 tkr över budget. Delar av den positiva avvikelsen kommer av periodiseringseffekter. På kostnadssidan är det transiteringsavgifterna som överstiger budget för månaden men kommer av vissa periodiseringseffekter. De externa kostnaderna ligger strax under budget vilket kommer av något högre kostnader för elnätsentreprenaden som omnämns i rapporten för Västervik Miljö & Energi AB.

Avskrivningarna ligger i nivå med budget och räntekostnaden har även en positiv effekt. Räntekostnaden för månaden ligger något lägre än budget. Resultatet efter finansiella poster ligger något bättre än budget.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 55

Investeringar

Det finns inga investeringar att redovisa.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 56

Tertialrapport VKEN 2021-04-30

Diarienummer: 2021/12

Bakgrund

Ekonomichefen redovisar tertialrapporten.

Bolagets ekonomiska ställning utifrån resultat- och balansräkning samt anläggningsnot föredras. Periodens rörelseresultat uppgår till 8 273 tkr, att jämföra med 9 200 tkr föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgår till 8 229 tkr (9 036 tkr).

Nettoomsättningen är högre jämfört med föregående år vilket kommer från 6 158 MWh mer transiterad el samt att antalet avtal ökat givet nyanslutningarna under perioden. Dessutom ger den höjda avgiften en positiv effekt jämfört med föregående år.

Kostnaden för transiteringsavgifter ligger i nivå med föregående års avgift för perioden däremot är kostnaden för inköpt el för nätförluster lägre. De externa kostnader är högre ca 2 250 tkr jämfört med föregående period vilket främst kommer av högre kostnader för entreprenadtjänster och overheadkostnader från Västervik Miljö & Energi AB.

Balansomslutningen uppgår till ca 191 200 tkr (186 700 tkr). Ökningen är främst en följd av ökning av kortfristiga fodringar. Bolaget har fortsatt ett stabilt eget kapital men det har minskat jämfört med föregående period i och med det koncernbidrag som lämnades vid årsskiftet.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås besluta att fastställa tertialrapport 2021-04-30 samt att vidarebefordra densamma till moderbolaget

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Tertialrapport VKEN 2021-04-30

§ 57

Budgetdirektiv 2022

Bakgrund

Styrelsen fastställer budgetdirektivet för budgetår 2022 och ger VD i uppdrag att implementera direktivet i verksamheten.

Förslag till beslut

att styrelsen föreslås fastställa budgetdirektivet för år 2022

Styrelsen beslutar

att fastställa budgetdirektivet för år 2022.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 58

Tidsplan för budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) tackar för möjligheten att ge synpunkter på rubricerat förslag till budget för 2022, samt ekonomisk planering för åren 2023-2024 för Västerviks kommunkoncern.

Bakgrund

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB och Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB har givits möjlighet att svara på remitterat förslag från Kommunstyrelsen till budget 2020 och ekonomisk planering 2023-2024.

Förslag till beslut

att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB antar redovisat förslag till yttrande som sitt eget och att överlämna detta till Västerviks kommun, som svar på remissen.

Styrelsen beslutar

att anta redovisat förslag till yttrande som sitt eget efter vissa redaktionella ändringar och att överlämna detta till Västerviks kommun, som svar på remissen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Christina Bäckström, ledningskontoret
Kommunstyrelsens förvaltning

Handlingar i ärendet

-

§ 59

Corona information - Covid 19

VD informerar att det inte har skett några större förändringar sedan föregående styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 60

VD-rapport

VD har inget att rapportera.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen.

§ 61

Övriga frågor

Ekonomichefen har skickat ut två årsrapporter till styrelsen för digital signering under mötet.

§ 62

Mötets avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-06-08 15:12:53

BankID refno: 6a69409e-6dae-40ae-8f3b-bec71a196813



Bo Jonsson

Signed by: MIKAEL CARLSSON

Date: 2021-06-11 07:10:56

BankID refno: 00c1dc4d-a72b-4c2d-a3fe-324ef647cb66



Mikael Carlsson

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2021-06-03 15:57:00

BankID refno: f6af6c2c-c292-4793-9613-9a091188f5b1



Fatima Wihnberg