

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

### **Tid**

16 augusti 2021 klockan 08:00 – 09:00

### **Plats**

Digitalt via Teams

### **Protokollsnummer och omfattning**

Protokoll nr 7, §§ 74-83

### **Beslutande**

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

### **Övriga närvarande**

Mattias Liedberg, t.f. VD, ekonomichef  
Pär Tolf, arbetstagarrepresentant  
Anders Björnin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB  
Dan Nilsson, ordförande Västerviks kommuns Förvaltnings AB  
Rickard Wester, sekreterare

### **Protokollet undertecknas av**

Bo Jonsson, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Gert Gotin, justerare

**Ärendelista 16 augusti 2021**

§ 74	Sammanträdets öppnande		3
§ 75	Val av justerare		4
§ 76	Godkännande av dagordningen		5
§ 77	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 78	Ekonomirapport		7
§ 79	Investeringar		8
§ 80	Riskanalys internkontroll 2022	2021/18	9
§ 81	VD-rapport		10
§ 82	Övriga frågor		11
§ 83	Mötets avslutas		12

§ 74

## **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 75

## **Val av justerare**

Styrelsen beslutar att utse Gert Gotin till att justera dagens protokoll.

§ 76

## **Godkännande av dagordningen**

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 77

**Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2021/19

**Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 6, 2021-06-18, med godkännande till handlingarna.

§ 78

## **Ekonomirapport**

Ekonomichefen föredrar ekonomirapporterna för maj och juni månader.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 79

## **Investeringar**

Inga investeringar att rapportera vid detta tillfälle.



§ 80

## **Risikanalys internkontroll 2022**

Diarienummer: 2021/18

### **Bakgrund**

VD presenterar riskportföljen avseende identifierade risker vilket bygger på reglemente för internkontroll för Västerviks kommunkoncern KF 2019-04-29.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar som ett resultat efter genomgången av riskportföljen ge VD i uppdrag att till mötet i november upprätta en intern kontrollplan över de risker styrelsen vill särskilt följa upp under verksamhetsåret 2022.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslag till beslut.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

---

Handlingar i ärendet

---

§ 81

## **VD-rapport**

Sommaren har varit lugn och endast ett par mindre elavbrott p.g.a. åska noteras.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 82

**Övriga frågor**

Inget att rapportera.

§ 83

**Mötets avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-08-20 08:44:34

BankID refno: d0d0e9aa-f4b5-4de8-9db7-81d3714e54d9



Bo Jonsson

Signed by: GERT INGVAR GOTIN

Date: 2021-08-20 08:55:26

BankID refno: b24ba714-bd18-492b-a22a-e1ee07aa6460



Gert Gotin

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2021-08-20 08:32:37

BankID refno: 80293408-5f44-4e39-99d6-a986e4122f05



Sekreterare: Rickard Wester