

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

### **Tid**

14 december 2023 klockan 08:00 – 09:30

### **Plats**

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

### **Protokollsnummer och omfattning**

Protokoll nr 10, §§ 131-145

### **Beslutande**

Mats Hasselquist, ordförande  
Fredrik Lindwall, vice ordförande  
Katarina Andersson  
Mikael Carlsson  
Lennart Engren  
Gert Gotin  
Jonny Gustafsson  
Elisabet Johansson  
Bengt Karlsson

### **Övriga närvarande**

Torbjörn Svahn, VD  
Mattias Liedberg, ekonomichef  
Björn Nordensten, säkerhetschef, § 140  
Johan Ek, arbetstagarrepresentant  
Anders Björlin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB  
Rickard Wester, sekreterare

### **Protokollet undertecknas av**

Mats Hasselquist, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Lennart Engren, justerare

## **Ärendelista 14 december 2023**

- § 131 Sammanträdets öppnande
- § 132 Val av justerare
- § 133 Godkännande av dagordningen
- § 134 Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 135 Anmälan av eventuella intressekonflikter
- § 136 Ekonomirapport
- § 137 Investeringar
- § 138 Ägardirektiv 2024 - Svar på remiss
- § 139 Styrelsens arbetsordning - Fastställande
- § 140 Säkerhetspolicy för Västerviks kommunkoncerns 2023-2026 - Fastställande
- § 141 Hantering av i revisionsrapport T2 noterade framtidsutmaningar
- § 142 VD-rapport
- § 143 Utvärdering av 2023 års styrelsearbete
- § 144 Övriga frågor
- § 145 Mötet avslutas

§ 131

## **Sammanträdets öppnande**

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 132

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Lennart Engren till att justera dagens protokoll.

§ 133

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 134

**Godkännande av protokoll från föregående möte**

**Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 10 2023-11-23 till handlingarna

§ 135

## **Anmälan av eventuella intressekonflikter**

Inga intressekonflikter anmäldes den här gången.

§ 136

## **Ekonomirapport**

### **Bakgrund och beskrivning**

Då december månads styrelsemöte p.g.a. kommande storhelger ligger tidigt i månaden, finns ingen ekonomisk månadsrapport för november att ta ställning till vid detta styrelsemöte.

Ekonomichef berättar i stället om det pågående ekonomiarbetet och att en månadsrapport för december kommer att läggas ut skriftligt i Netpublicator för styrelsen att ta del av före julhelgen. Med den rapporten kommer också en försiktig uppdaterad helårsprognos att bifogas, baserad på siffrorna t.o.m. november.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.



§ 137

## **Investeringar**

Inga nya investeringar finns att redovisa den här gången.

§ 138

## **Ägardirektiv 2024 - Svar på remiss**

Bolaget har tagit del av Västerviks kommuns Förvaltnings AB:s (VKFAB:s) förslag till ägardirektiv för 2024.

Bolagsstyrelsen har därefter vid möte 2023-10-26 § 111 delegerat till bolagets styrelsepresidium att till VKFAB avge ett remissyttrande.

Styrelseordförande återrapporerar vid sittande möte att svar på remissen efter dialog med ägaren har inlämnats till VKFAB 2023-12-13 i två varianter. Dels en på sikt önskvärd formulering av ägardirektiv, samt vidare ett alternativt svar mer anpassat till utlämnad remiss.

§ 139

## **Styrelsens arbetsordning - Fastställande**

### **Bakgrund och beredning**

Ordförande presenterade på styrelsemötet 2023-11-23 ett förslag till arbetsordning för styrelsen. Efter inkomna synpunkter har förslaget till arbetsordning uppdaterats

### **Förslag till beslut**

Att anta förslag till arbetsordning för bolagsstyrelsen

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut

Handlingar i ärendet

Arbetsordning VMEAB – Slutlig version 2023-12-07

§ 140

## **Säkerhetspolicy för Västerviks kommunkoncerns 2023-2026 - Fastställande**

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige för Västerviks kommun har vid sitt möte 2023-11-27 § 180, fastställt en säkerhetspolicy att gälla för hela Västerviks kommunkoncern 2023-2026.

Bolagets säkerhetschef går igenom innehållet för styrelsen och konstaterar att bolaget inte i nuvarande form helt och hållet kan fastställa säkerhetspolicyn att gälla för bolaget. Dels finns otydligheter i den av Kommunfullmäktige beslutade säkerhetspolicyn, men också rena felaktigheter som bryter mot gällande lagstiftning, t.ex. att allt säkerhetskyddsarbete i respektive bolag/juridisk person alltid leds av utsedd säkerhetskyddschef i respektive juridisk person och att detta säkerhetskyddsarbete aldrig får delegeras eller övertas av annan befattningsinnehavare.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen ger bolagets säkerhetschef i uppdrag att till Q1 2024 ta fram ett förslag till antingen bolagsegen säkerhetspolicy, eller ett tillägg till den som i november beslutats av Kommunfullmäktige, som i båda alternativen ska uppfylla gällande lagkrav och vara korrekt utformad, så att bolagets säkerhetspolicy motsvarar kraven från bolagets tillsynsmyndigheter på säkerhets- och säkerhetskyddsområdena. Tillägget alternativt den bolagsegna säkerhetspolicyn ska tas upp för beslut i bolagsstyrelsen.

Att ge bolaget i uppdrag att vidareutveckla samverkan med Västerviks kommun i säkerhets- och säkerhetskyddsfrågor.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

Handlingar i ärendet

Säkerhetspolicy för Västerviks kommun, beslutad av KF 2023-11-27 § 180.

Beslutet skickas till

-----

§ 141

## **Hantering av i revisionsrapport T2 noterade framtidigt utmaningar**

### **Bakgrund**

Styrelsen gav VD i samband med möte 2023-10-26 § 112 i uppdrag att till styrelsens decembermöte återkomma med förslag till hur de utmaningar som framkommer i revisionsrapporten ska hanteras.

Bolaget har i bifogad handling lämnat kommentarer till de av revisorerna identifierade områdena, rekommendationerna och iakttagelserna.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen ger VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med en handlingsplan avseende prioriterade åtgärder senast Q2 2024.

### **Styrelsen beslutar**

Att tacka för informationen, samt att ge VD i uppdrag att till styrelsens februarimöte återkomma med en handlingsplan med föreslagna och prioriterade åtgärder, ansvarig för respektive åtgärd samt tidsplan för åtgärdandet av respektive punkt.

Beslutet skickas till

... ..

Handlingar i ärendet

Revisionsrapport förvaltningsrevision T2 2023 med bolaget kommentarer

§ 142

## **VD-rapport**

### **Bakgrund**

VD informerar om det aktuella ärendet avseende den statliga elnätsregleringen för den 4:e perioden 2024-2027:

Energimarknadsinspektionen (EI) har ännu inte fattat något beslut, men bolagets beräkningar visar att kapitalbasen har ökat i jämförelse med innevarande reglerperiod. Dessutom kommer förmodligen också de höjda marknadsräntorna att påverka utfallet positivt för elnätsföretagen.

EI:s beslut förväntas inkomma i februari 2024 och när detta finns tillgängligt kommer styrelsen att informeras.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 143

## Utvärdering av 2023 års styrelsearbete

### Bakgrund och beskrivning

Som en del av bolagsstyrelsens verksamhetsår genomförs inför styrelsemötet i december en årsutvärdering av styrelsens arbete, som genomförts anonymt av de av Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöterna.

Bolagsstyrelsen diskuterade resultatet från årsutvärderingen utan några närvarande tjänstemän.

### Styrelsen beslutar

att tacka för informationen, samt att utveckla styrelsearbetet med följande inriktningar:

- Ökad inriktning på strategi, styrning, risker och instruktioner
- Mer tid till affärsrapportering och affärsutveckling
- Förtydliga vad som gäller inom området ersättningar och ansvar
- Förtydliga området intressekonflikter
- Vidareutveckling av styrelsens branschkunskaper

§ 144

### **Övriga frågor**

Med anledning av att bolagets ekonomichef avslutar sin anställning för nytt jobb hos annan arbetsgivare före nästa styrelsemöte, vill bolagsstyrelsen tacka honom för hans arbete, goda insatser och även önska honom lycka till på den nya arbetsplatsen.



§ 145

**Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LENNART ENGREN

Date: 2024-01-11 21:14:21

BankID refno: bde3bc1b-650f-4f76-a158-5d5d1700770a



Lennart Engren

Signed by: MATS HASSELQUIST

Date: 2024-01-11 18:31:45

BankID refno: ff250d8c-81db-49e4-8768-a93bdd7f7989



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2024-01-11 11:43:45

BankID refno: 28e35e74-6878-49e5-8ca7-50ba36374f4c



Rickard Wester