

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

### **Tid**

19 april 2021 klockan 08:00 – 09:45

### **Plats**

På distans via Teams

### **Protokollsnummer och omfattning**

Protokoll nr 4, §§ 37-49

### **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  
Rickard Wester, Ansvarig KMA VMEAB  
Anders Björlin, VD Västerviks Kommuns Förvaltnings AB §§ 45 - 49  
~~Pär Tolf~~, arbetstagarrepresentant  
Fatima Wihnberg, sekreterare

### **Protokollet undertecknas av**

Bo Jonsson, ordförande  
Fatima Wihnberg, sekreterare  
Bengt Karlsson, justerare

**Ärendelista 19 april 2021**

§ 37	Sammanträdets öppnande		3
§ 38	Val av justerare		4
§ 39	Godkännande av dagordningen		5
§ 40	Godkännande av protokoll från föregående möte		6
§ 41	Konstituering av styrelse		7
§ 42	Ekonomirapport		8
§ 43	Investeringar		9
§ 44	Förslag till svar på remiss – Ny avfallsplan samt renhållningsordning för åren 2021 – 2030 - Beslut	2021/9	10
§ 45	Förslag till svar på remiss – Ny energi- och klimatstrategi för åren 2021 – 2030 - Beslut	2021/10	11
§ 46	Corona information - Covid 19		12
§ 47	VD-rapport		13
§ 48	Övriga frågor		14
§ 49	Mötets avslutas		15

§ 37

## **Sammanträdets öppnande**

Ordförande Bo Jonsson förklarar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 38

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 39

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 40

**Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2021/11

**Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nummer 3, 2021-03-12, med godkännande till handlingarna.

§ 41

## **Konstituering av styrelse**

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

## **Styrelsen beslutar**

att konstituera sig enligt ovanstående.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 42

## **Ekonomirapport**

### **Bakgrund**

Ekonomichefen redovisar rapporten för februari månad.

Huvudintäkterna ligger strax över budget för månaden. Den transiterade volymen är i nivå med månadens budget. Det förekommer vissa periodiseringseffekter på effektintäkterna samt att det är en något lägre andel nyanslutningar i förhållande till månadens budget.

Råvaror och förnödenheter avviker med ca 440 tkr i förhållande till månadens budget. Främst kommer det av att transiteringsavgiften till regionnätsägarna är för lågt budgeterad för månaden. Kostnaden för nätförlusterna ligger för februari något lägre än budgeten för månaden vilket väger upp den totala budgetavvikelsen för februari.

Övriga externa kostnader avviker från budget med ca 650 tkr för februari. Ökningen beror på en högre kostnad för underhållsarbeten och avhjälpande underhåll vid störningar under månaden vilket gjort att den ökade kostnaden för elnätsentreprenaden översteg månadens budget.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-



§ 43

## **Investeringar**

Det finns inga investeringar att redovisa.

## **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

-

Handlingar i ärendet

-

§ 44

## **Förslag till svar på remiss – Ny avfallsplan samt renhållningsordning för åren 2021 – 2030 - Beslut**

Diarienummer: 2021/9

### **Bakgrund**

Efter ett omfattande arbete av tjänstemän, styrgrupp, temagrupper och arbetsgrupp i mer än ett års tid, pågår nu remiss av förslag till färdiga styrdokument.

- Avfallsplan och renhållningsordning för Västerviks kommun 2021-2030
- Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021-2030

Förslagen till nya styrdokument har tagits fram parallellt och med samma styr- och arbetsgrupper m.m. Plandokumenterna hänger därför ihop på ett naturligt sätt.

### **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 godkänna i enlighet med ovanstående förslag till beslut efter redaktionella ändringar.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks kommun, [avfallenergi21@vastervik.se](mailto:avfallenergi21@vastervik.se)

Gun Lindberg, Kommunstyrelsens förvaltning, Enheten för samhällsbyggnad

Handlingar i ärendet

Remissunderlag med bilagor 2021-03-01

§ 45

## **Förslag till svar på remiss – Ny energi- och klimatstrategi för åren 2021 – 2030 - Beslut**

Diarienummer: 2021/10

### **Bakgrund**

Efter ett omfattande arbete av tjänstemän, styrgrupp, temagrupper och arbetsgrupp i mer än ett års tid, pågår nu remiss av förslag till färdiga styrdokument.

- Avfallsplan och renhållningsordning för Västerviks kommun 2021-2030
- Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021-2030

Förslagen till nya styrdokument har tagits fram parallellt och med samma styr- och arbetsgrupper m.m. Plandokumenterna hänger därför ihop på ett naturligt sätt.

### **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 godkänna i enlighet med ovanstående förslag till beslut efter redaktionella ändringar.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks kommun, [avfallenergi21@vastervik.se](mailto:avfallenergi21@vastervik.se)

Gun Lindberg, Kommunstyrelsens förvaltning, Enheten för samhällsbyggnad

Handlingar i ärendet

Remissunderlag med bilagor 2021-03-01

§ 46

**Corona information - Covid 19**

VD har inget nytt att informera om.

**Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 47

**VD-rapport**

VD har inget att rapportera.

**Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 48

**Övriga frågor**

Inget att rapportera.

§ 49

## **Mötets avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FATIMA WIHNBERG

Date: 2021-05-05 13:25:55

BankID refno: 819e1e4d-bb33-403c-9619-2d5990693953



null: Fatima Wihnberg

Signed by: BO JONSSON

Date: 2021-05-05 14:03:41

BankID refno: 8129299c-a530-47bf-9e81-a17dcca99555



null: Bo Jonsson

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2021-05-05 17:26:45

BankID refno: ea40e198-a667-4a4c-81ea-5c315a4e7eaf



Styrelseledamot: Bengt Karlsson