

## Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

### Tid

30 augusti 2024 klockan 08:00 – 10:00

### Plats

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

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 7, §§ 87-101

### 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

Magnus Lord, konsulterande ekonomichef

Johan Ek, arbetstagarrepresentant

Björn Nordensten, säkerhetschef, § 97

Dennis Hofsten, CISO, § 97

Annelie Johansson, marknadschef, § 99

Rickard Wester, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande

Rickard Wester, sekreterare

Bengt Karlsson, justerare

**Ärendelista 30 augusti 2024**

§ 87	Sammanträdets öppnande	3
§ 88	Val av justerare	4
§ 89	Godkännande av dagordningen	5
§ 90	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 91	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 92	VD-rapport	8
§ 93	Ekonomirapport	9
§ 94	Analyser och ställningstaganden kring slutsatser och rekommendationer i Sigholm-rapporten	10 - 11
§ 95	Strategisk plan - Fastställande	12
§ 96	Operativ plan (Affärsplan) - Förslag för synpunkter	13 - 14
§ 97	Informationssäkerhetspolicy - Förslag för fastställande	15
§ 98	Riktlinjer OT - Information	16 - 17
§ 99	Resultatpresentation NKI 2024 - Information	18
§ 100	Övriga frågor	19
§ 101	Mötets avslutas	20

§ 87

## **Sammanträdets öppnande**

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat

§ 88

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

Att utse Bengt Karlsson till att justera dagens protokoll.

§ 89

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 90

## **Godkännande av protokoll från föregående möte**

Diarienummer: 2024/15

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nr 6 2024-06-18 till handlingarna.

§ 91

## **Anmälan av eventuella intressekonflikter**

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 92

## **VD-rapport**

VD rapporterar om viktiga pågående ärenden och händelser:

Tilldelningen i den nu aktuella krafttransformatorupphandlingen börjar bli klar och kostnaderna ser ut att hålla sig inom de av Kommunfullmäktige godkända ekonomiska ramarna. Leverans beräknas till första halvåret 2027.

Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) har i dagsläget stora problem med bemanningen. 10 tjänster är vakanta och de kvarvarande med tillräcklig kompetens för att upprätthålla nödvändig driftstörningsberedskap är så få, att konsulter och inhyrd personal måste anlitas. Bolaget har både svårt att hitta nya medarbetare, samt att erbjuda marknadsmässiga löner och anställningsvillkor, som både lockar nya medarbetare och får de befintliga med hög och unik kompetens att stanna kvar. VD får i uppdrag att se till så att vi både kan behålla kvarvarande befintlig personal och rekrytera ny med rätt kompetens.

Styrelsen diskuterar vidare och föreslår möjliga nya rekryteringsgrupper, såsom att validera utländsk kompetens och att erbjuda praktikplatser/samverkan med lämpliga utbildningsanordnare, något som vi redan gör och bedriver i branschsamverkan.

Styrelsen önskar löpande återkoppling kring problemet att rekrytera och behålla kompetent arbetskraft.

## **Styrelsen beslutar**

Att tacka för informationen.



§ 93

## **Ekonomirapport**

### **Sammanfattning**

Genomgång av ekonomisk rapport för juli månad 2024.

Bolaget redovisar efter månaden ett rörelseresultat om ca 26 900 tkr, vilket totalt sett är i linje med budget för perioden. Intäkterna avviker fortsatt negativt, samtidigt som kostnaderna inte varit lika höga som budgeterat. Resultatet för perioden efter de finansiella posterna uppgår till ca 7 400 tkr.

För detaljer se bifogad månadsrapport.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB fastställer ekonomirapporten för juli 2024.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

Beslutet skickas till

--- --- ---

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport Västerviks Kraft Elnät AB juli 2024

§ 94

## **Analyser och ställningstaganden kring slutsatser och rekommendationer i Sigholm-rapporten**

Diarienummer: 2024/16

### **Sammanfattning**

Den av Sigholm Tech under våren 2024 utförda konsultgenomlysningen, med syftet att kartlägga möjliga effektiviseringar och affärsutvecklingsmöjligheter, anpassade till framtidens behov och snabbt ändrade omvärldsförutsättningar, har resulterat i ett antal prioriterade åtgärder och aktiviteter.

Bolagsstyrelsen föreslås efter analyser att genomföra merparten av förslagen i Sigholm-rapporten, samt att ge VD i uppdrag att ta med dessa satsningar i den pågående budgetprocessen.

### **Bakgrund och beskrivning**

Den snabba omvärldsutvecklingen har satt fokus på vikten av att anpassa Västervik Miljö & Energi AB:s (VMEAB:s) och Västerviks Kraft Elnät AB:s (VKEN:s) infrastrukturella verksamheter till kundernas framtida behov. En fortsatt lönsam bolagsverksamhet kräver även anpassningar till omvärldens snabbt ändrade förutsättningar. Det ligger också på bolagsstyrelsens ansvar att ge goda förutsättningar för en framtida lönsam verksamhet.

På bolagsstyrelsens uppdrag har en konsultgenomlysning utförts under våren 2024 av Sigholm Tech. Rapporten från genomlysningen visar på både möjliga effektiviseringar och affärsutvecklingsmöjligheter, men även att det krävs vissa satsningar och utökningar av verksamheterna, för att kunna möta nuvarande och framtidens kundbehov, lagar och andra krav, samt upprätthålla en framtida lönsam verksamhet.

### **Slutsatser och ställningstaganden**

Efter analyser och ställningstaganden har följande rekommendationer och aktiviteter från Sigholmsrapporten prioriterats att ingå i den strategiska planen för VMEAB och VKEN.

- Prismodellsanpassning för fjärrvärmens som står sig starkare mot alternativa uppvärmningsformer och minskar incitamenten för kombinationslösningar.
- Produktionsoptimering som möjliggör utnyttjande av ackumulatortank och en mer flexibel produktion som kan anpassas till intradaghandeln och stödtjänstmarknader.
- Systemstrategi för OT/IT och potentiell konsolidering av OT/IT-system, för att möjliggöra kostnadsminskningar, samt bolagsgemensam OT/IT-utveckling och möjliggörande inom datamognaden.
- Utvecklad datamognad för att möjliggöra anpassning av bolaget mot identifierade möjligheter inom exempelvis produktionsoptimering, stödtjänsthantering och ID-handel.

§ 94 fortsättning

- Anläggningsstrategi inom fjärrvärmeverksamheten för en mer flexibel framtida anläggningspark.
- Arbeta med affärsmässigheten och kopplingarna mellan affärer och marknadsaktiviteter, för att säkerställa möjliga intäkter i ett allt hårdare affärsklimat.

Mer om prioriteringarna och hur dessa har brutits ned och anpassats framgår av den strategiska planen.

I den till den strategiska planen kopplade operativa planen (affärsplanen) utvecklas därefter detaljerna i prioriteringarna, de aktiviteter som ska genomföras kopplade till prioriteringarna, samt hur aktiviteterna ska genomföras samt följas upp.

### **Förslag till beslut**

- Att styrelsen fastställer slutsatser och ställningstaganden enligt ovan.
- Att prioriterade åtgärder tas med i det pågående budgetarbetet.
- Att moderbolaget informeras om styrelsen beslut.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut.

### **Handlingar i ärendet**

-----

### **Beslutet skickas till**

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

§ 95

## **Strategisk plan - Fastställande**

Diarienummer: 2024/17

### **Bakgrund och beskrivning**

Bolagsledningen har i samråd med styrelsen allt från styrelsens utvecklingsdagar i våras och fram tills nu, arbetat med framtagandet av en strategisk plan för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN), som nu är klar för styrelsens fastställande.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen fastställer bifogat förslag till strategisk plan för VMEAB och VKEN.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut

#### **Handlingar i ärendet**

Förslag till strategisk plan för VMEAB och VKEN.

#### **Beslutet skickas till**

-----

§ 96

## **Operativ plan (Affärsplan) - Förslag för synpunkter**

### **Bakgrund**

Bolagsledningen har på styrelsens uppdrag och med direkt koppling till den strategiska planen, nu tagit fram ett första utkast till operativ plan (affärsplan) för Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och VKEN).

### **Styrelsens handläggning**

Styrelsen diskuterar förslaget och finner detta som helhet vara bra utformat. Det är också både nödvändigt och rimligt att strukturen ser lite olika ut mellan de olika organisationsenheterna enligt VME 2.0.

För att förbättra strukturen önskar dock styrelsen att ett inledande stycke läggs till, som tydligt kopplar affärsplanen till den strategiska planen, samt att företagsgemensamma prioriteringar lyfts till ett inledande avsnitt. Det inledande avsnittet ska omfatta övergripande mål att styra mot, samt övergripande fokusområden.

Att ta fram en ny gemensam värdegrund för VMEAB är också en prioriterad aktivitet. Värdegrunden ska omfatta:

- Ambassadörskap för bolaget
- Medarbetarskap
- Chefsskap/Ledarskap

De enhetsvisa aktiviteterna lyfts lämpligen över till bilagor, som då även kan användas vid uppföljning av utfallet.

Avseende VKEN önskar styrelsen en tydligt informations- och kommunikationsaktivitet, i samband med införandet av den nya effekttaxan, som ger bolaget en chans att behålla det höga NKI-värdet. Detta då vanliga hushållskunder kanske kan få svårt att förstå nyttan med en effekttaxa? VD svarar här att informationsaktiviteter är en självklar del vid samtliga taxeförändringar, nu närmast avseende renhållningstaxan som måste anpassas till de nya lagkraven.

### **Styrelsen beslutar**

Att ge bolagsledningen i uppdrag att till nästa ordinarie styrelsemöte den 3 oktober ta fram ett färdigt förslag till affärsplan för styrelsens fastställande, med hänsyn taget till dagens protokollförda synpunkter.

### **Handlingar i ärendet**

Förslag till operativ plan för VMEAB och VKEN

§ 96 fortsättning

**Beslutet skickas till**

-----

§ 97

## Informationssäkerhetspolicy - Förslag för fastställande

2024/18

### Bakgrund och beskrivning

Efter beslut vid styrelsens möte 2024-03-22, ska styrelsen fastställa en uppdaterad och bolagsegen informationssäkerhetspolicy. Då ansvaret för bolagens säkerhetsarbete följer verksamhetsansvaret föreslår CISO en uppdaterad policy som följer den framtagna dokumentstrukturen för säkerhetsarbetet hos Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) och Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN).

Informationssäkerhetspolicyen kommer att konkretiseras i VMEAB:s och VKEN:s riktlinjer för informationssäkerhet, som överensstämmer med innehållet i kommunens informationssäkerhetspolicy.

Bolagets säkerhetschef har vid genomgång för styrelsen konstaterat och föredragit att bolagens dokumentstruktur för säkerhet omarbetas. Därav behöver en omarbetad version av befintlig informationssäkerhetspolicy fastställas, så att åtföljande riktlinjer i sin tur ska kunna uppdateras enligt ny struktur och följa gällande lagstiftning.

Översyn av informationssäkerheten är ett aldrig avstannande uppdrag och en prioriterad del av säkerhetsarbetet.

### Förslag till beslut

Att styrelsen fastställer aktuellt förslag till uppdaterad informationssäkerhetspolicy.

Efter styrelsens fastställande kommer nya riktlinjer att tas fram för informationssäkerhetsarbetet. Detta i enlighet med framtagna dokumentstruktur, gällande lagar, standarder och med hänsyn tagen till förvaltningskommunens informationssäkerhetspolicy.

### Styrelsen beslutar

I enlighet med förslaget till beslut

#### Handlingar i ärendet

Förslag till informationssäkerhetspolicy för VMEAB och VKEN 2024-08-16.

#### Beslutet skickas till

-----

§ 98

## **Riktlinjer OT - Information**

### **Bakgrund och beskrivning**

Cybersäkerhetslagen, SOU 2024:18, ställer tydliga och säkerhetshöjande krav på OT-säkerhet. Vid en kontroll av tillsynsmyndighet kan brist på kontroll leda till sanktioner och böter. Bolagets nya OT-miljö, Operational technology, behöver ett styrande dokument för att kunna lämna en trygghet i hur bolaget hanterar sin cybersäkerhet. OT-säkerhetsprinciperna redovisar ledningens ledarskap inom och åtagande för arbetet med OT-säkerhet, samt viljeinriktning och stöd för säkerhetsarbetet och syftar till att klarlägga:

- Systematiskt och strukturerat systemförvaltningsarbete
- Tydliggöra krav på OT-system och OT-miljö
- Tydliggöra krav på OT-infrastruktur
- Säkerställande av lagefterlevnad för samhällsviktiga tjänster
- Säkerställa en god cybersäkerhetshygien

Säkerhet i industriella informations- och styrsystem har skilda behov och förutsättningar mot ett IT-system. Scadasystem (supervisory control and data acquisition), har generellt sett en högre risk för störningar eller avbrott och kräver därav ett högre säkerhetsskydd än en traditionell IT-miljö. Den befintliga informations säkerhetspolicyn behöver förstärkas med specifika krav för OT, Operational technology.

Bolagets har under 2024 byggt en separat miljö och infrastruktur för OT. Där driftas de styrsystem, Scada, som krävs för att producera och distribuera samhällsviktiga tjänster såsom vatten, el och fjärrvärme.

Det blir viktigt med ett styrande dokument som bolaget kan nyttja för kravställan och uppföljning av bolagets externa parter/leverantörer. Detta gör även att arbetet i förvaltningsprocessen blir enhetligt mellan de olika nyttigheterna.

Riktlinjerna är framtagna i samverkan med IT-enheten på Västerviks kommun och granskade av bolagets anlitade säkerhetskonsult.

Projektet har tillsammans med våra verksamheter och driftspartner tagit fram de krav som kommer att krävas, för att bli förenlig med lagkrav, samt skapa ett strukturerat arbetssätt kring bolagets OT-miljö. En externt anlitad säkerhetskonsult har granskat framkomna krav. Dessa krav har sammanställts i det bifogade styrdokumentet med OT-principer.

Bolaget har tagit stöd i, för bolaget relevanta standarder för säkerhetsarbete. Kravreferens; IEC 62443 och CIS Controls v 8.

Bolagets systemförvaltningsmodell innefattar uppföljning av leverans- och säkerhetsförmågor av bolagets leverantörer årligen. Principerna bör också följas upp minst årligen av bolagets ledningsgrupp tillika IT-råd.



2024-08-30

§ 98 fortsättning

Ansvaret ligger på OT/IT ansvarig, att tillsammans med säkerhetsansvarig säkerställa så att det styrande dokumentet är aktuellt och uppdaterat.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen tackar för informationen och ger bolagsledningen i uppdrag att följa de nya riktlinjerna.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut

#### **Handlingar i ärendet**

Riktlinjer OT, 2024

#### **Beslutet skickas till**

-----

§ 99

## Resultatpresentation NKI 2024 - Information

### Bakgrund och beskrivning

Som en del i bolagets arbete med ständiga förbättringar görs återkommande kundattitydundersökningar (Nöjd Kund Index - NKI), där resultaten utgör en grund för lämpliga utvecklingsinsatser. Resultat tas fram för varje produkt var för sig samt totalt för både Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) samt Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN). Undersökningen görs av ett kompetent och välrenommerat statistikföretag och resultatet är statistisk säkerställt.

Bolagets marknadschef presenterar resultatet från den under våren 2024 genomförda undersökningen.

Återigen får VMEAB ett mycket gott resultat (MVG), vilket till och med är bättre än vid undersökningen 2022 (VG). Resultatet är faktiskt det 5:e bästa i landet bland jämförbara energi- och infrastrukturföretag. Den enda produkten som fått sämre betyg än vid den förra undersökningen är fjärrvärme, vilket troligen är ett resultat av den stora prishöjningen p.g.a. kraftigt ökade råvaru- och bränslekostnader till följd av kriget i Ukraina.

### Styrelsen beslutar

Att tacka för informationen, samt gratulera företaget och tacka samtliga medarbetare som deltagit i arbetet med att uppnå det goda resultatet.

### Handlingar i ärendet

Resultatpresentation NKI 2024

### Beslutet skickas till

-----

§ 100

## **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes på dagens styrelsemöte.

§ 101

**Mötets avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BENGT KARLSSON

Date: 2024-09-11 15:22:26

BankID refno: 59dd5446-4fa7-42e8-bb68-c3a0237d8ef9



Bengt Karlsson

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST

Date: 2024-09-10 20:03:44

BankID refno: a5e67a38-8f35-40f3-bf74-72d1adbdd661



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2024-09-10 13:11:31

BankID refno: a08f8316-abfb-4700-826f-b88aeaa6dcec



Rickard Wester