

## Styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB

### Tid

23 januari 2025 klockan 08:00 – 09:30

### Plats

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

### Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 1, §§ 1-14

### 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  
Rickard Hjalmarsson, ekonomichef  
Johan Ek, arbetstagarrepresentant  
Anders Björlin, VD Västerviks kommuns Förvaltnings AB  
Rickard Wester, sekreterare

### Protokollet undertecknas av

Mats Hasselquist, ordförande  
Rickard Wester, sekreterare  
Jonny Gustafsson, justerare

**Ärendelista 23 januari 2025**

§ 1	Sammanträdets öppnande	3
§ 2	Val av justerare	4
§ 3	Godkännande av dagordningen	5
§ 4	Godkännande av protokoll från föregående möte	6
§ 5	Anmälan av eventuella intressekonflikter	7
§ 6	VD-rapport med allmän projektinformation	8
§ 7	Ekonomirapport	9
§ 8	Beställnings- och attestinstruktion 2025	10
§ 9	Avrapportering internkontroll 2024	11 - 12
§ 10	Internkontrollplan 2025 - Information om uppdaterad plan	13
§ 11	Utvärdering av styrelsearbetet 2024	14
§ 12	Planering inför VD-utvärdering	15
§ 13	Övriga frågor	16
§ 14	Mötet avslutas	17

§ 1

## **Sammanträdets öppnande**

Styrelseordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 2

## **Val av justerare**

### **Styrelsen beslutar**

Att utse Jonny Gustafsson till att justera dagens protokoll.

§ 3

## **Godkännande av dagordningen**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

§ 4

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

Diarienummer: 2025/1

### **Styrelsen beslutar**

att som tillägg till listan med beslutande notera att Bengt Karlsson ej deltog detta styrelsemöte, samt att i övrigt lägga protokoll nr 12, 2024-12-19 till handlingarna.

§ 5

## **Anmälan av eventuella intressekonflikter**

Inga intressekonflikter anmäldes i samband med dagens styrelsemöte.

§ 6

## VD-rapport med allmän projektinformation

Den senaste bolagsgemensamma verksamhetsrapporten distribuerades under den här rubriken, samt en logglista med aktuella styrelseärenden, som kräver fortsatt hantering.

Vidare ingick i styrelseutskicket den här gången en lista med de policy- och andra styrdokument, som bolagsstyrelsen tidigare har fastställt, med datum för det senaste fastställandet. Till den listan ska läggas en ännu längre lista med de policy- och styrdokument som Kommunfullmäktige har fattat beslut om, att gälla för hela Västerviks kommunkoncern, d.v.s. både de kommunala bolagen och förvaltningskommunen.

VD rapporterade i övrigt om följande aktuella ärenden:

- Den fackliga MBL-processen avseende validering av elmontörernas tjänster och löner är nu genomförd och klar. En av de vakanta elmontörstjänsterna har också kunnat tillsättas.
- Ett gammalt elnätsanslutningsavtal med Sydkraft (nuvarande EON) har dykt upp och behöver hanteras. Avtalet sades upp under 2024, då förutsättningarna för avtalet sedan många år tillbaka inte längre är giltiga, men EON:s jurister vill utreda ärendet. VD återkommer med mer information om ärendet längre fram.
- Den genomsnittliga oplanerade avbrottstiden (SAIDI) per elnätskund uppgick under 2024 till endast 23,1 minuter, vilket är ett mycket bra värde. Bolagets målsättning var att underskrida 50 minuter, vilket vissa år kan vara tufft att uppnå, p.g.a. tekniska fel, stormar och andra oönskade väderhändelser.

## Styrelsen beslutar

Att ge VD i uppdrag att initiera en översyn och komplettering av listan med av bolagsstyrelsen fastställda policy- och andra styrdokument. Detta då bolagsstyrelsen bör ta ställning till fler sådana dokument än vad som framgår av den nu aktuella listan. I detta utredningsuppdrag ska då även ingå att utreda vilka av de av Kommunfullmäktige fastställda styrdokument, som bolagsstyrelsen också måste ta ställning till och fastställa.

Att logglistan med aktuella styrelseärenden som kräver fortsatt styrelsehantering, fortsättningsvis tas med som en ordinarie ärendepunkt inför varje styrelsesammanträde. På sikt ska logglistan också struktureras upp på ett tydligare sätt.

Att i övrigt tacka för informationen.



§ 7

## **Ekonomirapport**

### **Bakgrund och beskrivning**

Då bolagets ekonomiavdelningen nu helt fokuserar på arbetet med årsbokslut och årsredovisningar för 2024, tas ingen ekonomirapport fram för december månad.

Ekonomichef informerade om det pågående bokslutsarbetet och presenterade muntligt ett preliminärt resultatet för 2024.

### **Styrelsen beslutar**

att tacka för informationen.

§ 8

## **Beställnings- och attestinstruktion 2025**

Diarienummer: 2025/2

### **Bakgrund och beskrivning**

Efter ett förberedande arbete i styrelsepresidiet, har ett förslag till uppdaterad beställnings- och attestinstruktion tagits fram.

Uppdateringarna innebär framför allt ett höjt belopp för VD:s attesträtt, avseende löpande ärenden. Bakgrunden är att fakturaflödet har ökat väsentligt och att löpande fakturor kopplade till av styrelsen redan fastställda investeringsprojekt eller normala löpande utgifter, såsom inköp av el som ingår i fastställd budget, inte behöver beslutsattesteras av styrelsepresidiet.

### **Förslag till beslut**

Att fastställa föreslagna uppdateringar gällande beloppsgränser och andra bestämmelser i bifogat förslag till beställnings- och attestinstruktion 2025, och att därmed anta hela den nya beställnings- och attestinstruktionen i enlighet med bilagan att gälla omgående.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut, samt att ekonomichef i enlighet med styrelsens synpunkter före publicering av den uppdaterade beställnings- och attestinstruktionen, genomför en mindre redaktionell justering avseende en bilagehänvisning.

Beslutet skickas till

... ..

Handlingar i ärendet

Bilaga: Förslag till beställnings- och attestinstruktion 2025 för VMEAB och VKEN

§ 9

## **Avrapportering internkontroll 2024**

Diarienummer: 2025/3

### **Bakgrund och beskrivning**

Styrelsen fastställde kontrollområden för internkontrollplanen 2024 vid möte 2023-08-24. Redovisad internkontrollplan fastställdes vid möte 2023-11-23. De processer/områden som följts upp under 2024 omfattar:

- Investeringsprocessen
- Processen för implementering av regelverk
- Intäktsprocessen
- IT/OT
- Driftsäkerhet och driftstörningar
- Personalplaneringsprocessen

Under året har kontrollansvariga inom respektive verksamhet ansvarat för uppföljningen.

Efter det att internkontrollplanen för 2024 fastställdes har flera av de tjänstemän som skulle utföra internkontrollen sagt upp sig. På grund av infört anställningsstopp till följd av det ansträngda ekonomiska läget, har heller inte de tjänsterna kunnat ersättningsrekryteras. Därför har genomförandet av internkontrollen under 2024 av dessa sakskäl blivit något nedbantat, jämfört med de ursprungliga ambitionerna. En lägesrapportering avseende detta och internkontrollen 2024 gavs till styrelsen 2024-11-28.

Trots detta är resultatet av den genomförda internkontrollen så pass gott, att det inte finns någon anledning till att flytta över kontrollpunkter från 2024 till internkontrollplanen för 2025. Istället har flera av kontrollområdena 2024 uppdaterats, renodlats och tagits med i förnyad form i internkontrollplanen för 2025.

Uppföljning av de olika kontrollmomenten har under 2024 genomförts utifrån beslutad internkontrollplan för året. Utfallet från internkontrollen redovisas separat för respektive kontrollmoment, se bilaga.

### **Förslag till beslut**

Att styrelsen föreslås att godkänna redovisningen av genomförda internkontroller enligt avrapporterad internkontrollplan 2024.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut, samt att ge VD ett tilläggsuppdrag att ta fram en åtgärdslista kopplad till den vid dagens möte presenterade avrapporteringen av internkontroll 2024. Åtgärdslistan ska förtydliga vilka åtgärder som har genomförts, där åtgärder krävdes. Detta så att det tydligt går att spåra vad den genomförda internkontrollen har lett fram till. Åtgärdslistan ska återrapporteras till bolagsstyrelsen senare under året.

2025-01-23

§ 9 fortsättning

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet  
Avrapportering internkontroll 2024 - Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB

§ 10

## **Internkontrollplan 2025 - Information om uppdaterad plan**

Diarienummer: 2025/4

### **Bakgrund**

Styrelsen fastställde den 19/12 förslag till internkontrollplan 2025 som ett rambeslut, men framlade också önskemål om ytterligare justeringar och förtydliganden.

Ärendet avstämdes på styrelseberedningsmötet den 9/1 och planen har därefter uppdaterats enligt följande:

- Internkontrollplanen för 2025 fokuseras inom respektive delområde på förekomsten av befintliga processer, policys, riktlinjer, instruktioner och andra styrande handlingar, samt om dessa följs eller inte. Vid konstaterad mindre god följsamhet ska anledningen till detta också undersökas och förslag till åtgärder om möjligt tas fram.
- Arbetsmetodik, bakgrundsbeskrivning och kopplingarna till den av lekmannarevisionen beställda och av Ernst & Young (EY) utförda revisionsrapporten, avseende eventuell förekomst av mutor, jäv och andra oegentligheter, tas bort från internkontrollplanen. Detta material finns i stället sammanställt i ett sidoordnat operativt dokument.
- Riskbeskrivningarna kompletteras med de risker som idag är kända inom respektive fokusområde, samt de konsekvenser som riskerna kan ställa till med, om riskerna inte mitigeras på ett tillfredsställande sätt.
- Ansvaret för respektive kontrollområde får inte tilldelas den verksamhetsansvarige tjänstemannen, även om dessa personer kan och bör vara delaktiga i samband med internkontrollarbetet.
- En av VD-utsedd internkontrollansvarig tjänsteman får i uppdrag att vidareutveckla beskrivningen och detaljerna, inför det kommande internkontrollarbetet inom respektive fokusområde.
- Befintliga interna ISO-revisorer kommer under 2025 att vara delaktiga i arbetet inom några fokusområden i internkontrollarbetet. Extern konsult hjälp kan också vara lämplig inom områdena IT/OT samt Projektverksamhet.

### **Förslag till beslut**

Att fastställa den uppdaterade planeringen inför internkontroll 2025.

### **Styrelsen beslutar**

I enlighet med förslaget till beslut, samt att ge VD i uppdrag att slutrapportera internkontrollarbetet 2025, innan planeringen för internkontroll 2026 tas upp för beslut.

Beslutet skickas till

... ..

Handlingar i ärendet

Uppdaterad internkontrollplan 2025 för Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB

§ 11

## **Utvärdering av styrelsearbetet 2024**

### **Bakgrund och beskrivning**

Som en del av bolagsstyrelsens verksamhetsår genomförs en årsutvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingen genomförs anonymt av de av Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöterna.

Bolagsstyrelsen diskuterade resultatet från utvärderingen av 2024 års styrelsearbete utan närvarande tjänstemän.

### **Styrelsen beslutar**

att ärendet är hanterat.

§ 12

## **Planering inför VD-utvärdering**

### **Bakgrund och beskrivning**

Som en del av bolagsstyrelsens verksamhetsår genomförs en årsutvärdering av VD:s arbete. Utvärderingen kommer att genomföras i samband med nästa styrelsemöte den 20/2.

### **Styrelsen beslutar**

att ärendet är hanterat utan närvarande tjänstemän.

§ 13

## **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes vid detta styrelsemöte.



§ 14

**Mötet avslutas**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JONNY GUSTAFSSON

Date: 2025-02-06 17:05:30

BankID refno: 0194dc01-feb0-7535-9978-29e7d6594a21



Jonny Gustafsson

Signed by: MATS CHRISTER HASSELQUIST

Date: 2025-02-06 17:33:58

BankID refno: 0194dc1c-41ef-754a-b911-994bf254aa69



Mats Hasselquist

Signed by: RICKARD WESTER

Date: 2025-02-06 16:06:32

BankID refno: 0194dbcc-429c-74d8-b263-f142834acbee



Rickard Wester