SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lidköping Elnät AB

Sammanträdesdatum
2025-10-16

Beslutsinstans	Lidköping Elnät AB, Lidköpings kommun
Datum och tid	Torsdagen den 16 oktober 2025, klockan 11:00 till 12:00, lunch 12:00- 13:00, 13:00 – 16:20.
Plats	Bredbandshuset, Skogvaktarevägen 7C

Beslutande

Ledamöter	Mikael Kaufmann (KD), vice ordförande Diana Svensk (S), ledamot Kenneth Svensson (M), ledamot Britt Rahm (V), ledamot
Tjänstgörande ersättare	Göran Hjälm (S), ersätter Peter Fischerström (C) Marianne Bonnevier (MP), ersätter Karl Wiktorsson (S) Ulrika Gartman Blom (SD), ersätter Roberth Andersson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare	Mikael Sigoldson (V), ersättare
Sekreterare	Kerstin Lööf
Övriga	Annika Malm, VD Carl Johan Stenberg, Enhetschef ekonomi- och affärsområdesstöd Daniel Hamrén, affärsområdeschef elnät Niklas Nord, personalrepresentant Peter Boström, personalrepresentant

Justering	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 68-77
Ordförande	Mikael Kaufmann
Justerare	Britt Rahm

Signature reference: 9be34f89-9067-4eef-8970-4a797da8e8db

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	
§ 68	Upprop		3
§ 69	Anmälan av eventuellt jäv		4
§ 70	Val av justerare		5
§ 71	Godkännande av dagordning		6
§ 72	Föregående protokoll 25-09-18		7
§ 73	VD:s ekonomi och verksamhetsrapport		8
§ 74	Delegationsordning - Lidköping Elnät AB	LEL 2025/71	9
§ 75	Attestreglemente och attestförteckning - Lidköping Elnät AB	LEL 2025/72	10
§ 76	Övriga frågor		11
§ 77	Nästa sammanträde		12

Signature reference: 9be34f89-9067-4eef-8970-4a797da8e8db

LEL § 68

Upprop

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet för öppnat.

Signature reference: 9be34f89-9067-4eef-8970-4a797da8e8db

LEL § 69

Anmälan av eventuellt jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv.

Signature reference: 9be34f89-9067-4eef-8970-4a797da8e8db

LEL § 70

Val av justerare

Lidköping Elnät ABs beslut

Britt Rahm (V) valdes att jämte ordförande e-signera protokollet.

Signature reference: 9be34f89-9067-4eef-8970-4a797da8e8db

LEL § 71

Godkännande av dagordning

Lidköping Elnät ABs beslut

Styrelsen godkänner upprättat förslag till dagordning för sammanträdet.

Beslutsunderlag

Kallelse och dagordning för styrelsemöte i Lidköping Elnät AB 2025-10-16.

Signature reference: 9be34f89-9067-4eef-8970-4a797da8e8db

LEL § 72

Föregående protokoll 25-09-18

Lidköping Elnät ABs beslut

Protokollet från föregående styrelsemöte 25-09-18 gicks igenom för att därefter godkännas och läggas till handlingarna.

Signature reference: 9be34f89-9067-4eef-8970-4a797da8e8db

LEL § 73

VD:s ekonomi och verksamhetsrapport

Lidköping Elnät ABs beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Vd informerar om ekonomin och verksamheten.

Beslutsunderlag

Muntlig information på sammanträdet.

Signature reference: 9be34f89-9067-4eef-8970-4a797da8e8db

LEL § 74

Diarienummer LEL 2025/71

Delegationsordning - Lidköping Elnät AB

Lidköping Elnät ABs beslut

Styrelsen för Lidköping Elnät AB upphäver tidigare beslut om antagen delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet

I ett aktiebolag ansvarar styrelsen bland annat för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.

För att verksamheten ska kunna bedrivas ändamålsenligt har styrelsen tillsatt en verkställande direktör (VD). VD:s uppgifter är, enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen, att sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Dessa riktlinjer och anvisningar finns i den VD-instruktion som bolagets styrelse antagit.

Enligt VD-instruktionens § 10 får VD, inom ramen för sin behörighet, delegera beslutanderätt till annan befattningshavare inom bolaget samt utfärda fullmakt. Denna delegationsordning beskriver de beslut som VD delegerat till andra befattningshavare inom organisationen.

Delegationsordningen är således VD:s dokument och innehållet i den lämnas som information till styrelsen. Den delegationsordning som styrelsen tidigare antagit upphävs härmed.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Delegationsordning för Lidköping Elnät AB”, 2025-09-24

Beslutet ska skickas till

Annika Malm, VD, Lidköping Elnät AB

Signature reference: 9be34f89-9067-4eef-8970-4a797da8e8db

LEL § 75

Diarienummer LEL 2025/72

Attestreglemente och attestförteckning - Lidköping Elnät AB

Lidköping Elnät ABs beslut

Styrelsen för Lidköping Elnät AB fastställer föreslaget attestreglemente och attestförteckning.

Sammanfattning av ärendet

Attestreglementet är en del av bolagets internkontrollarbete. Den interna kontrollen skall visa att verksamheten bedrivs mot de mål och enligt de anvisningar som ägaren, styrelsen eller VD angett.

Syftet med attestreglementet är att säkerställa en rättvisande redovisning och motverka oegentligheter samt att verksamheten bedrivs effektivt utifrån tilldelade resurser och uppsatta mål. Huvudregeln i reglementet är att ingen enskild person själv hanterar en transaktion i alla led. Målsättningen med reglerna för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta.

Attestförteckningen avser nuläget. VD har rätt att löpande under året uppdatera den i händelse av organisatoriska förändringar.

Samma attestreglemente och attestförteckning gäller för både Lidköping Miljö och Teknik AB och Lidköping Elnät AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Attestreglemente och attestförteckning för Lidköping Elnät AB”, 2025-09-24
Attestreglemente
Attestförteckning

Beslutet ska skickas till

Annika Malm, VD, Lidköping Elnät AB

Signature reference: 9be34f89-9067-4eef-8970-4a797da8e8db

LEL § 76

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Signature reference: 9be34f89-9067-4eef-8970-4a797da8e8db

LEL § 77

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde för styrelsen för Lidköping Elnät AB är den 13 november kl 13.00.

Signature reference: 9be34f89-9067-4eef-8970-4a797da8e8db

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: GUSTAV MIKAEL KAUFMANN
Date: 2025-10-29 09:37:10
BankID refno: 019a2f1c-fecc-772a-af27-34ca77ce7e4f

Mikael Kaufmann

Signed by: BRITT RAHM
Date: 2025-10-29 12:34:00
BankID refno: 019a2fbe-db7d-7f55-98dc-b426763f0aee

Britt Rahm

Signature reference: 9be34f89-9067-4eef-8970-4a797da8e8db

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.