



Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Tid och plats

23 februari 2026 klockan 12:00 – 12:45.
Rådmanen, kommunhuset.

Omfattning

§§ 6-7.

Beslutande

Harald Hjalmarsson (M), ordförande
Klara Björkum (S)
Dan Larsen (SD)
Ulf Nilsson (L)

Övriga närvarande

Anders Björlin, vd
Joakim Jansson, kommunstyrelsens förvaltning
Andrea Brändström, kommunstyrelsens förvaltning
Johan Hägglund, sekreterare

Underskrifter

Harald Hjalmarsson, ordförande
Dan Larsen, justerare
Johan Hägglund, sekreterare



§ 6

Godkännande av dagordningen och val av justerare

Upprop sker och Dan Larsen (SD) utses att justera dagens protokoll.

Beslutet är elektroniskt justerat.



§ 7

Förtydligande av begäran om extra bolagsstämma

Diarienummer 2026/2

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB fattade 2026-02-11, § 4 bland annat beslut om att begära av styrelserna för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB att inom 7 dagar kalla till en extra bolagsstämma. Stämman ska behandla ärendena "Säkerhetsskyddsöverenskommelse" och "Uppdrag till Västervik Miljö & Energi AB om huvudmannaskap VA-verksamheten". Till ombud utsågs Andrea Brändström som även gavs direktiv om vilka beslut som skulle fattas på stämman. Ombudet gavs även direktivet att godkänna att stämman hölls trots att stämman inte kallats i den tid som föreskrivs i bolagens respektive bolagsordningar.

Västerviks kommunkoncern, inklusive Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB, har i flera år valt att hålla bolagsstämmor per capsulam, det vill säga inte genom fysiska möten utan genom färdiga protokoll som undertecknas av samtliga beslutande. Västerviks Kommuns Förvaltnings AB ser ingen anledning att den stämma inte skulle kunna hållas per capsulam. Anledningen att hålla stämman per capsulam är för att underlätta ett skyndsamt beslut för att så snart som möjligt läka den säkerhetssårbarhet som identifierats.

Styrelserna för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB meddelar via Advokatfirman Nobia i skrivelse 19 februari 2026 att de (dotterbolagens styrelser) inte har behörighet att kalla till en extra bolagsstämma per capsulam och att de behöver kompletterande uppgifter på hur en sådan kallelse skulle kunna utformas.

11 september 2025 fattade styrelserna för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB beslut om att kalla till extra bolagsstämma per capsulam. Den kallelsen bedömde ägaren (Västerviks Kommuns Förvaltnings AB) var fullt tillräcklig behörighetsmässigt och innehållsmässigt för att stämman skulle kunna hållas per capsulam 29 september samma år. Västerviks Kommuns Förvaltnings AB gör ingen annan bedömning idag utan en liknande kallelse skulle vara acceptabel även den här gången.

Skulle det ändå vara otydligt hur dotterbolagen ska skicka kallelse till och hålla en extra bolagsstämma per capsulam finns möjligheten att dotterbolagen kallar till och håller fysisk stämma i kommunhuset, Fabriksgatan 21.

Styrelsen beslutar

att komplettera ägarens begäran om extra bolagsstämma per capsulam för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB med skrivelse



§ 7 fortsättning

23 februari 2026 och dotterbolagens egna kallelser till extra bolagsstämma
29 september 2025, samt

att informera styrelserna för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät
AB att de alternativt kan kalla till extra bolagsstämma 26 februari 2026 klockan
16.00 i kommunhuset, Fabriksgatan 21.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Västervik Miljö & Energi AB
Västerviks Kraft Elnät AB

Handlingar i ärendet
Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB kallelser till extra per
capsulam bolagsstämma 2025-09-29