Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Tid och plats

13 oktober 2026 klockan 08:30 – 10:10.
Rådmannen, kommunhuset.

Omfattning

§§ 39-47.

Beslutande

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

Övriga närvarande

Anders Björlin, vd
Christina Bäckström, ekonomichef kommunstyrelsens förvaltning §§ 39-45
Sofie Westerlund, sekreterare
Fredrik Liljeblad, Cross Advokater, del av § 46

Underskrifter

Harald Hjalmarsson, ordförande
Klara Björkum, justerare
Sofie Westerlund, sekreterare

Ärendelista

§ 39	Godkännande av dagordningen och val av justerare	3
§ 40	Meddelanden	4
§ 41	Föregående protokoll	5
§ 42	Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB per augusti 2026	6
§ 43	Donation av krafttransformatorer till Ukraina - ställningstagande	7
§ 44	Sammanträdesplan 2027	8
§ 45	Omfördelning av låneram från Västervik Miljö & Energi AB till Västerviks Kraft Elnät AB 2026	9
§ 46	Fråga om ansvarsfrihet 2025 för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB – svar på uppdrag	10 - 11
§ 47	Styrelseutvärdering 2026	12

§ 39

Godkännande av dagordningen och val av justerare

Upprop sker och Klara Björkum utses att justera dagens protokoll.

Dagordningen kompletteras med en övrig fråga från Västerviks Kraft Elnät AB till moderbolaget om donation av krafttransformatorer till Ukraina.

En extern föredragande är med på länk klockan 9.00 och dagordningen kan komma att justeras utifrån föredragningstiden.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 40

Meddelanden

Diarienummer 2026/3
Finansrapport augusti 2026 för Västerviks Kommunkoncern alla affärer.

Diarienummer 2026/8
Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag juli 2026.

Diarienummer 2026/8
Kommunstyrelsens beslut 2026-09-15 om månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag juli 2026.

Styrelsen beslutar

att lägga meddelandena till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 41

Föregående protokoll

Vd Anders Björlin går igenom föregående protokoll från styrelsemöte 1 september 2026.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 42

Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB per augusti 2026

Diarienummer 2026/8

Sammanfattning av ärendet

Rapporten visar respektive bolags resultat för perioden, samt eventuell avvikelse mot budget, med budget och prognos specificerad. Vid eventuell prognostiserad avvikelse mot budget har respektive bolag lämnat redogörelse för avvikelsen.

Rapporterna utgör en del av moderbolagets uppföljning av respektive bolags budget samt koncernbudget som har godkänts av moderbolagets styrelse. Beloppen uttrycks i mnkr.

Vd Anders Björlin och ekonomichef Christina Bäckström redogör på mötet för delårsrapporten per augusti 2026.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen om delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag per augusti 2026.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ledningskontoret

Handlingar i ärendet

Delårsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag per augusti 2026

§ 43

Donation av krafttransformatorer till Ukraina - ställningstagande

Diarienummer 2026/17

Sammanfattning av ärendet

Västerviks Kraft Elnät AB har ställt frågan till moderbolaget om att skänka krafttransformatorer till Ukraina. Bolaget har i samband med de pågående förstärkningsinvesteringarna i elnätet två krafttransformatorer som kommer bli över. Värdet för krafttransformatorerna är 1 mnkr respektive 0,5 mnkr räknat i skrotningsvärde.

Vd för Västervik Kraft Elnät AB bedömer att bolaget klarar avkastningskravet från kommunfullmäktige vid en eventuell donation.

Styrelsen diskuterar frågan som uppkom på initiativ av Västerviks Kraft Elnät AB vid dialogmöte med moderbolaget och har ett positivt ställningstagande till donation.

Styrelsen beslutar

att meddela Västerviks Kraft Elnät AB att moderbolaget är positiv till en donation av en till två krafttransformatorer till Ukraina till ett värde om 1-1,5 mnkr beroende på om donationen gäller en eller två transformatorer.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Västerviks Kraft Elnät AB

§ 44

Sammanträdesplan 2027

Diarienummer 2026/14

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett samlat förslag till sammanträdesplanering för 2027. Årsplaneringen omfattar de möten som faller under kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s verksamheter.

Respektive beslutsinstans beslutar om sina egna sammanträdesplaner.

För Västerviks Kommuns Förvaltnings AB föreslår förvaltningen dessa datum för styrelsemöten: 16 mars, 18 maj, 31 augusti, 12 oktober och 29 november.

Dialogmöten med kommunens övriga bolag är föreslagna till 19 mars och 15 oktober. Ordinarie bolagsstämma är planerade till 1 april.

I förslaget har förvaltningen tagit hänsyn till flödet för kommunkoncern-övergripande ärendeberedning, till exempel budgetärendet och bokslut och årsredovisning.

Styrelsen beslutar

att fastställa följande datum för styrelsemöten 2027:

16 mars, 18 maj, 31 augusti, 12 oktober och 29 november.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Styrelsen
Ledningskontoret

Handlingar i ärendet

Förvaltningens skrivelse 2026-10-05

§ 45

Omfördelning av låneram från Västervik Miljö & Energi AB till Västerviks Kraft Elnät AB 2026

Diarienummer 2026/15

Sammanfattning av ärendet

Västervik Kraft Elnät AB är inne i en investeringsintensiv period. Under 2026 önskar bolaget därför utöka sin låneram med 30 mnkr, från nuvarande 100 mnkr till 130 mnkr. Utökningen föreslås ske genom omfördelning från systerbolaget Västervik Miljö & Energi AB som bedöms ha en tillräckligt stor låneram under 2026. Någon utökning av Internbankens totala låneram behövs alltså inte.

Förvaltningen lämnar i skrivelse 6 oktober 2026 förslag till beslut.

Ekonomichef Christina Bäckström redogör på mötet för förvaltningens förslag som innebär att från och med 1 november 2026 bevilja ett lån om 30 mnkr utöver beslutad låneram för Västerviks Kraft Elnät AB, samt att omfördela 30 mnkr från Västervik Miljö & Energi AB:s nuvarande låneram till Västerviks Kraft Elnät AB:s låneram, det vill säga med en bibehållen total låneram för kommunkoncernen.

Styrelsen beslutar

att från och med 1 november 2026 bevilja ett lån om 30 mnkr utöver beslutad låneram för Västerviks Kraft Elnät AB,

Styrelsen beslutar vidare

att omfördela 30 mnkr från Västervik Miljö & Energi AB:s nuvarande låneram till Västerviks Kraft Elnät AB:s låneram, det vill säga med en bibehållen total låneram för kommunkoncernen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Christina Bäckström, ledningskontoret
Monica Forslund, ledningskontoret

Handlingar i ärendet

Förvaltningens skrivelse 2026-10-06

§ 46

Fråga om ansvarsfrihet 2025 för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB – svar på uppdrag

Diarienummer 2026/5

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen diskuterade frågan om ansvarsfrihet för dåvarande vd och styrelse för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB vid föregående styrelsemöte 1 september 2026 och beslutade om följande:

att moderbolaget anser att det är av vikt att Västervik Miljö & Energi AB utreder vilka formella beslut som är fattade när det gäller att bygga upp en egen IT/OT-organisation samt vilken skada detta har orsakat bolaget ekonomiskt,

att vd får i uppdrag att ta fram underlag genom jurist om eventuella konsekvenser om att bevilja ansvarsfrihet i efterhand alternativt bjuda in jurist till styrelsemöte för att redogöra för olika alternativa vägar, samt

att ett extrainsatt styrelsemöte kan komma att kallas till för att gå igenom frågan om ansvarsfrihet när efterfrågat underlag finns.

På dagens möte är advokat Fredrik Liljeblad från Cross Advokater kallad för att redogöra för ansvarsfrihetsfrågan enligt uppdraget i andra att-satsen och svara på eventuella frågor från styrelsen.

Styrelsen ställer frågor till advokaten och tackar för informationen.

Vd informerar om att styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB och styrelsen för Västerviks Kraft Elnät AB har fattat beslut om att anlita en oberoende extern part för att utreda om beslut som har fattats i bolagets regi kring OT- och IT-verksamhet och vilka konsekvenser de kan ha fått för bolaget.

Resultatet av utredningarna ska utgöra ett underlag för dotterbolagens och moderbolagets/ägarens fortsatta dialog och överväganden.

Styrelsen beslutar

att godkänna svar på uppdraget om att anlita jurist i ärendet och godkänna lämnad information från externt biträde,

att styrelsen inväntar rapporterna från Västervik Miljö & Energi AB:s och Västerviks Kraft Elnät AB:s utredningar innan frågan om ansvarsfrihet hanteras vidare, samt

att möjligheten till extramöte kvarstår.

§ 46 fortsättning

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Vd
Västervik Miljö & Energi AB
Västerviks Kraft Elnät AB

Handlingar i ärendet

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s beslut 2026-09-01, § 38

§ 47

Styrelseutvärdering 2026

Diarienummer 2026/16

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har inför mötet fått frågeställningar till styrelseutvärdering för 2026 och en sammanställning finns utskickad kring inkomna svar.

Frågeställningarna handlar om arbetssätt, kvalitet, uppföljning, samverkan, utbildning, mötesplan etcetera.

På mötet går styrelsen igenom frågorna och kompletterar svaren.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt sekreteraren att komplettera utvärderingen med muntliga svar från styrelsen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Vd Anders Björlin
Sekreterare Sofie Westerlund

Handlingar i ärendet

Förvaltningens frågeställningar 2026-10-05 styrelseutvärdering 2026
Förvaltningens sammanställning 2026-10-12 med inkomna svar på frågor i styrelseutvärderingen 2026-10-12