Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Tid och plats

17 december 2025 klockan 13:00 – 15:00.
Rådmannen, kommunhuset.

Omfattning

§§ 34-40.

Beslutande

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

Övriga närvarande

Anders Björlin, vd
Rikard Hjalmarsson, Västervik Miljö & Energi AB, del av § 37
Fredrik Borg Dunge, Västerviks Bostads AB, del av § 37
Johan Hägglund, sekreterare

Underskrifter

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

Ärendelista

§	Ärende	Dnr
§ 34	Godkännande av dagordningen och val av justerare	
§ 35	Meddelanden	
§ 36	Föregående protokoll	
§ 37	Information om dotterbolagens budgetar 2026	2025/7
§ 38	Internkontrollplan 2026	2025/12
§ 39	Styrelsens arbetsordning och vd-instruktion 2026	2025/13
§ 40	Fastställande av Riktlinjer för finansverksamheten i Västerviks kommunkoncern	2025/9

§ 34

Godkännande av dagordningen och val av justerare

Upprop sker och
utses att justera dagens protokoll.

Styrelsen beslutar att punkt 5, Information om kommunkoncernens finansaffärer, flyttas till nästkommande styrelsemöte.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 35

Meddelanden

Diarienummer 2025/2
Månadsrapport september och oktober 2025.

Diarienummer 2025/1
Finansrapport oktober och november 2025.

Styrelsen beslutar

att lägga meddelanden till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 36

Föregående protokoll

Protokollet från senaste mötet 20 oktober 2025, samt per capsulamprotokollet från 28 november 2025 gås igenom.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 37

Information om dotterbolagens budgetar 2026

Diarienummer 2025/7

Sammanfattning av ärendet

På mötet informerar dotterbolagens vd:ar om respektive bolags budget för 2026.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen, samt

ge Västervik Miljö & Energi AB i uppdrag att återkomma med en 10-årig kassaflödesanalys för fiberverksamheten.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Dotterbolagen
Västervik Miljö & Energi AB

§ 38

Internkontrollplan 2026

Diarienummer 2025/12

Sammanfattning av ärendet

Enligt Västerviks kommunkoncerns reglemente för intern kontroll ska nämnder och bolagsstyrelser för varje år anta en Internkontrollplan. Planen ska säkerställa att följande uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.
- Möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

När Internkontrollplan för 2025 antogs av styrelsen bad styrelsen förvaltningen att inför 2026 års plan beakta arbetet med CSRD och NIS2. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på Internkontrollplan 2026 för bolaget.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till Internkontrollplan 2026.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Vd
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Förslag till Internkontrollplan 2026

§ 39

Styrelsens arbetsordning och vd-instruktion 2026

Diarienummer 2025/13

Sammanfattning av ärendet

Av Västerviks kommuns generella ägardirektiv framgår att styrelsen skall upprätta en arbetsordning för sitt arbete. Där ska arbetsformer för styrelsen framgå. Av direktivet framgår även att styrelsen ska upprätta en instruktion för vd. Där skall framgå roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och vd.

Vd föreslår inga förändringar av arbetsordningen eller vd-instruktionen.

Styrelsen beslutar

att fastställa Arbetsordningen för styrelsen, samt vd-instruktion.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Styrelsen
Vd

Handlingar i ärendet

Arbetsordning och vd-instruktion

§ 40

Fastställande av Riktlinjer för finansverksamheten i Västerviks kommunkoncern

Diarienummer 2025/9

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde 2025-11-03, § 143 en reviderad Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern. Till policyn finns Riktlinjer för finansverksamheten i Västerviks kommunkoncern. Riktlinjen fastställs av Västerviks Kommuns Förvaltnings AB.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till Riktlinjer för finansverksamheten i Västerviks kommunkoncern.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Samtliga styrelser och nämnder

Handlingar i ärendet

Kommunfullmäktiges beslut 2025-11-03, § 143
Riktlinjer för finansverksamheten i Västerviks kommunkoncern