



Styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Tid och plats

10 mars 2026 klockan 14:00 – 16:00.
Rådmannen, kommunhuset.

Omfattning

§§ 8-17.

Beslutande

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

Övriga närvarande

Anders Björlin, vd
Andreas Dahlqvist, Certezza, § 11
Andrea Brändström, kommunstyrelsens förvaltning, § 11
Johan Hägglund, sekreterare

Underskrifter

Harald Hjalmarsson, ordförande
Ulf Nilsson, justerare
Johan Hägglund, sekreterare



Ärendelista

§	Ärende	Dnr
§ 8	Godkännande av dagordningen och val av justerare	
§ 9	Meddelanden	
§ 10	Föregående protokoll	
§ 11	Samordningsuppdraget och VA-utredning	2026/2
§ 12	Årsredovisning och koncernredovisning 2025 - fastställande	2026/4
§ 13	Uppföljning av internkontroll 2025	2024/17
§ 14	Kommunkoncernens långsiktiga lånebehov	2025/14
§ 15	Val av ombud och direktiv till dotterbolagens årsstämmor 2026	2026/5
§ 16	Upprättande av aktiebok för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB	2026/7
§ 17	Uppdrag till Västerviks Kraft Elnät AB angående effektagift vid användning av elnätet	2026/6



§ 8

Godkännande av dagordningen och val av justerare

Upprop sker och Ulf Nilsson utses att justera dagens protokoll.

Styrelsen beslutar

- att lägga till en ärendepunkt efter ärende 3, Samordningsuppdraget och VA-utredning.
- Att flytta ärende 7, Information om kommunkoncerns finansaffärer till nästa möte.

Beslutet är elektroniskt justerat.



§ 9

Meddelanden

Diarienummer 2026/3

Finansrapporter för januari och februari 2026 för Västerviks kommunkoncern alla affärer

Styrelsen beslutar

att lägga meddelanden till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.



§ 10

Föregående protokoll

Vd går igenom protokollen från styrelsens möten 17 december 2015, 26 januari 2026, 11 februari 2026 och 23 februari 2026.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.



§ 11

Samordningsuppdrag och VA-utredning

Diarienummer 2026/2

Sammanfattning av ärendet

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB beslutade 2026-02-11, § 4 att begära av Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB att de kallade till extra bolagsstämma. Stämman för båda bolagen hölls per capsulam 2026-02-27.

Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB har själva och via ombudet Nordia lämnat flera skrivelser till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, kommunen och kommunfullmäktiges presidium.

Västerviks kommuns ombud på Certezza, Andreas Dahlqvist, har tagit fram ett samlat svar på Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB senaste skrivelser. Avsändaren är Certezza för kommunens och Västerviks Kommuns Förvaltnings AB räkning.

På mötet informerar vd om nuläget.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Vd

Andreas Dahlqvist, Certezza

Handlingar i ärendet

Certezzas skrivelse 2026-03-10

Advokatfirman Nordias skrivelse 2026-03-05

Advokatfirman Nordias skrivelse 2026-02-26

Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB beslut 2026-02-26



§ 12

Årsredovisning och koncernredovisning 2025 - fastställande

Diarienummer 2026/4

Sammanfattning av ärendet

Förvaltning har tagit fram en årsredovisning för bolaget och koncernen för 2025.

Årsredovisningen godkänns av styrelsen och signeras därefter av vd och styrelsen. Årsredovisningen överlämnas sedan till årsstämman för fastställande av bland annat resultat- och balansräkning, samt beslut om disponering av vinst eller förlust.

Styrelsen beslutar

att godkänna Årsredovisning Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och koncernredovisning 2025.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Revisorn

Lekmannarevisorerna

Stämman

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Årsredovisning Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och koncernredovisning 2025



§ 13

Uppföljning av internkontroll 2025

Diarienummer 2024/17

Sammanfattning av ärendet

Enligt Västerviks kommuns reglemente för internkontroll ska varje nämnd och bolag anta en internkontrollplan för den egna verksamheten. Efterföljande år ska den interna kontrollen följas upp och nämnden eller styrelsen.

Styrelsen antog 2024-11-26, § 50 Internkontrollplan för 2025. Förvaltningen har 5 mars 2026 upprättat en rapport av den genomförda internkontrollen.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontroll 2025.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Lekmannarevisorerna

Handlingar i ärendet
Avrapportering internkontroll 2025
Internkontrollplan 2025



§ 14

Kommunkoncernens långsiktiga lånebehov

Diarienummer 2025/14

Sammanfattning av ärendet

Vd informerar på mötet om förvaltningens dialoger med de övriga bolagen gällande deras kommande och nuvarande investeringar, samt framtida lånebehov.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Vd



§ 15

Val av ombud och direktiv till dotterbolagens årsstämmor 2026

Diarienummer 2026/5

Sammanfattning av ärendet

Dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB har planerat sina bolagsstämmor till 1 april 2026. Styrelsen för moderbolaget ska utse stämmoombud och besluta om direktiv till ombudet. Vd föreslår att följande direktiv lämnas till ombudet:

- besluta att hålla stämman per capsulam,
- besluta att godkänna årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport,
- besluta att fastställa resultat- och balansräkningen samt disposition av årets resultat enligt bolagets förslag,
- besluta att fastställa dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen enligt bolagets förslag,
- besluta att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,
- besluta att arvodering till styrelsens ordförande, ledamöter och ersättare samt lekmannarevisorer ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda,

Styrelsen beslutar

att utse Ulf Nilsson till stämmoombud, samt

att ge ombudet ovanstående direktiv.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Ombudet

Dotterbolagen

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2026-03-09



§ 16

Upprättande av aktiebok för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Diarienummer 2026/7

Sammanfattning av ärendet

Ett bolag ska i en aktiebok ha en förteckning över aktier och aktieägare. Den ska upprättas så snart samtliga stiftare undertecknat stiftelseurkunden. När en aktie säljs eller när uppgifterna i aktieboken i övrigt ändras ska ändringen genast antecknas i aktieboken.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till ny aktiebok för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till aktiebok för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Vd

Handlingar i ärendet
Aktiebok för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB



§ 17

Uppdrag till Västerviks Kraft Elnät AB angående effekttavgift vid användning av elnätet

Diarienummer 2026/6

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2026-02-23, § 42 att uppdra åt Västerviks Kommuns Förvaltnings AB att skyndsamt instruera Västerviks Kraft Elnät AB att stoppa införandet av effekttariffer tills frågan är slutgiltigt avgjord av regeringen.

Ordförande och vd informerar från ett möte med kommunstyrelsens presidium och bolagsledningarna för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och Västerviks Kraft Elnät AB 3 mars 2026. På mötet kom man gemensamt fram till att Västerviks Kraft Elnät AB tillsvidare pausar införandet av effekttarifferna.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Västerviks Kraft Elnät AB
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet
Mötesanteckningar 2026-03-03
Kommunstyrelsens beslut 2026-02-23, § 42