

## Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

### § 47

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

### § 48

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée. I Michael Sjöös frånvaro tjänstgör Ann-Christin Eriksson från och med § 55 d.

### § 49

#### Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

#### Beslutsärenden

### § 50

#### Arbetsordning för styrelsen 2024

Styrelsen för Växjö Energi AB beslutar varje år om en arbetsordning för det kommande året. Arbetsordningen syftar till att fastslå efter vilka principer styrelsen skall arbeta samt vilka principiella frågor som hanteras av denna.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna föreslagen arbetsordning för 2024.

### § 51

#### VD-instruktion 2024

Styrelsen för Växjö Energi AB beslutar varje år om en instruktion för VD. Instruktionen syftar till att klargöra vilket ansvar och vilka befogenheter styrelsen anser att VD skall ha.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna föreslagen VD-instruktion för 2024.

### § 52

#### Intern kontroll uppföljning 2023

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i VEAB-koncernens verksamhet i form av internkontroll. Aktuella kontroller sker i enlighet med styrelsens beslut 2023-03-20, "Plan intern kontroll 2023".

HH  
Kv

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna Intern kontroll uppföljning för 2023.

**§ 53**

**Arkivinspektion åtgärder**

Vid arkivinspektion 2023-05-29 har framförts synpunkter från Kommunens arkivfunktion gällande Växjö Energi koncernens bolags arkivrutiner.

Styrelsen beslutar,

**att** översända svar till Växjö kommunarkiv gällande lämnade synpunkter.

**§ 54**

**Årsrapport 2023**

Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB arbetar löpande med att utveckla de olika verksamheterna för att effektivisera verksamheten.

Målsättning och uppföljning sker utifrån budget, affärsplan. Vi deltar i benchmarking för att kunna jämföra oss med andra liknande företag i branschen. Vår monopolverksamhet, elnätet, övervakas av Energimarknadsinspektionen som också granskar vår effektivitet. Vi följer också upp våra verksamheter via Nöjd kundindex och medarbetarenkäter.

I samband med bokslutet skall en årsrapport sammanställas och sändas till Växjö kommun.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna föreliggande underlag "Årsrapport 2023" med vissa redaktionella ändringar.

**Informationsärenden**

**§ 55**

**a/ VD-rapport**

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Elbristsituationen i södra Sverige går igenom. Bristsituationen kan komma att påverka arbetstillfällena i stora delar av landet.
- Ett pressmeddelande har sänts ut med tips på hur man kan spara energi. Dessa tips finns även med på företagets hemsida.
- Vi erbjuder bedömning av möjlighet till anstånd med betalning om detta behövs.
- De tillfälliga kontorsmodulerna har tagits bort då tillbyggnaden är färdigställd.
- Vi har hjälpt BRF Limnologen med smarta sensorer för att på ett tidigt stadium upptäcka vattenläckage.

HA  
JK

- Wexnet har erhållit ett positivt besked gällande det sökta Bredbandsstödet 2023. Stöd ges till 13 av 14 sökta områden. Totalt omfattas 850 fastigheter och 65,6 Mkr.
- Stor besparing görs när vi återgår till fyrledarsystem.
- Under de senaste veckorna har elpriset legat på en normal nivå. Varmt väder förespås för kommande veckor vilket sannolikt påverkar elpriset.

**b/ Ekonomisk rapport**

Utfallet till och med december månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 125 Mkr och efter minoritetens andel 109 Mkr, vilket är 32 Mkr lägre än budget. Ökade bränslepriser har stor inverkan på resultatet. Växjö Energi AB:s utfall är 39 Mkr lägre än budget. Växjö Energis Elnäts utfall är 8 Mkr högre än budget och Wexnet AB:s utfall är 6 Mkr högre än budget.

Till och med december månad har investeringar motsvarande 340 Mkr gjorts i koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 412 Mkr.

**c/ Finansiell rapport**

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Efter december månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,8 % och soliditeten på 34,6 %. Det långsiktiga målet är att stabilt upprätthålla soliditeten till ägarnas mål om minst 30% och en avkastning på minst 4,5% rullande över tre års snitt. Nya lån tas med lång löptid i enlighet med tidigare styrelsebeslut. Snitträntan ligger på 1,67 %. Alla åtgärder som genomförts ligger inom ramen för gällande Finanspolicy.

**d/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat**

Aktuell portföljstatus redovisas. Vi befinner oss för närvarande på en volatil marknad gällande energipriserna. Vi ligger dock väl säkrade.

**e/ Utbyggnad Bäckaslövsstaden**

Information ges kring den pågående utbyggnaden av Bäckaslövsstaden. Björn Svensson anmäler jäv och deltar inte i det aktuella ärendet.

**f/ Upphandling Vidingehem**

Information lämnas angående pågående upphandling från Vidingehem avseende bredbandsoperatör, vilket påverkar Wexnet AB. Ärendet går igenom noggrant. Slutsatsen för Wexnet har blivit att man ej kan offerera i detta fall. Frågan om upphandling är av operativ art. Styrelsen i Wexnet har ställt sig bakom beslutet. Växjö Energis styrelse har ingen erinran mot det aktuella beslutet.

**g/ Anmälan beslut av Växjö kommunföretag AB**

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2023-12-12 och 2024-01-16 anmäles.

**h/ Anmälan beslut KF, KS och KS: au**

Följande beslut av KF, KS och KS: au anmäles:

- Antagande av koncernövergripande krishanteringsplan Dnr 2023–00337.

- Redovisning av uppdraget att utreda framtiden för Klimatkontot Dnr 2023-00162.

i/ Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 56

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare

  
Tommy Persson

Justeras:

  
Hugo Hermansson

  
Roland Gustbée

**Närvarolista**

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Roland Gustbée

Behandlade paragrafer: § 47 till § 56

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
S Hugo Hermansson	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjöö tom § 55 d	<input checked="" type="checkbox"/>
MP Pernilla Bodin	<input checked="" type="checkbox"/>	M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Roland Gustbée	<input checked="" type="checkbox"/>	M Martin Elovsson	<input checked="" type="checkbox"/>
S Monica Bernholtz	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Suppleanter</b>			
V Ann-Christin Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Tommy Danielsson	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>	L Michael Färdig	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Personalrepresentanter</b>		<b>Ersättare:</b>	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Andersson	<input type="checkbox"/>
Andreas Hall	<input type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
<b>Tjänstemän</b>			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Håkan Claesson	<input checked="" type="checkbox"/>
Stefan Braun	<input type="checkbox"/>	Pontus Johansson	<input checked="" type="checkbox"/>
Rolf Hunt	<input type="checkbox"/>	Julia Ahlrot § 45 f	<input checked="" type="checkbox"/>

Övriga närvarande

**Anmärkning**

Björn Svensson anmäler jäv och deltar inte i ärende § 55e.