

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 34

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 35

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö. I Anette Nerlie-Anderbergs frånvaro tjänstgör Peter Bengtsson tom § 38 a. Efter denna § tjänstgör Anette Nerlie-Anderberg.

§ 36

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 37

Tidpunkter styrelsemöten 2021

Vid sitt sammanträde 2020-11-24 beslutade styrelsen för Växjö Energi AB om tider för styrelsemöten under 2021. Gällande styrelsemöten för juni, september och december konstaterades att tiderna kolliderade med andra sammanträden. Med anledning av detta föreslås nya sammanträdestider enligt nedan:

2021-06-02	Onsdag	kl 15:15
2021-09-21/22	Tisdag/Onsdag Styrelseresa	kl 08:15
2021-12-15	Onsdag	kl 15:15

Övriga sammanträdestider 2021 kvarstår enligt styrelsens beslut 2020-11-24.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till tidpunkter för styrelsemöten 2021.

Informationsärenden

§ 38

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Spotpriser på elmarknaden är volatila. Stora svårigheter att göra prognoser på grund av detta. Vi har i landet just nu välfyllda vattenmagasin vilket påverkar elpriset.
- Vi har genomfört en kundnöjdhetsmätning och nyligen erhållit resultatet. Resultatet kommer mer i detalj redovisas för styrelsen då vi har hunnit studera och analysera utfallet.
- Vi har glädjande nog fått ett stödande brev från FN Environment Program kopplat till deras projekt "District Energy for Cities".
- Information lämnas om att Andreas Agnesson lämnar sin anställning som affärsområdeschef. Rekrytering har påbörjats.
- Transformatorstationen Elverket har nominerats till priset "årets bygge 2021". Priset utdelas av tidningen Byggindustrin. Att bli nominerade till detta pris är mycket hedrande.
- Information lämnas angående den rådande situationen med en chef inom företaget som misstänks för mutbrott. Polisutredning pågår.
- Ny process för att säkra lagkrav gällande arbetsmiljö.
- Tingsryds kommun tillsammans med Wexnet satsar på smart sensornät. Detta är ett bra sätt att skapa attraktionskraft för kommunen.
- Växjö Energi vinner Luftvårdspriset 2020 som delas ut av Kronobergs Luftvårdsförbund.
- Företaget har tagit fram ett nytt kundmagasin för företagare. Titeln på magasinet är Drivkraft.
- Lessebo kommun uppnår bredbandsmålet för 2025 redan nu med hjälp av Wexnet. I kommunen har nu 96% av alla hushåll och företag tillgång till eller närhet till snabbt bredband.
- Nu lanserar vi digitala studiebesök och barnsidor på veab.se.

b/ Lägesrapport arbetet mot Corona-viruset

Vi fortsätter inom företaget att hålla på rutinerna för minskad smittspridning. Det kan nu noteras en allmänt ökande smittspridning i samhället. Inom företaget för vi en diskussion om vikten av att alla agerar ansvarsfullt i det rådande läget.

c/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med november månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 86 Mkr, vilket är 11 Mkr bättre än budget. Växjö Energis utfall är 6 Mkr lägre än budget, Elnäts 6 Mkr bättre än budget och Wexnet 14 Mkr bättre än budget.

Under perioden januari-november har investeringar motsvarande 245 Mkr gjorts för koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 320 Mkr.

d/ Finansiell rapport

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå. För november månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,7 % och soliditeten på 30,8 %. Det långsiktiga målet är att återställa soliditeten till ägarnas mål om minst 30% och en avkastning på minst 5%.

e/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

Aktuell portföljstatus redovisas. Marknaden är mycket volatil. Det konstateras att priset på elcertifikat fortsätter ligga på verkliga bottennivåer.

Då det gäller elproduktionen ligger vi väl säkrade gällande elpriser.

f/ Anmälan beslut KF, KS och KS: au

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

- Växjö kommuns budget 2021, med plan för 2022-2023, Dnr 2020-00009.
- Plan för god arbetshälsa, Dnr 2020-00587.
- Upphävande av policy för bisysslor, Dnr 2020-00590.
- Utvärdering av digitala sammanträden, Dnr 2020-00212.

g/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att behandla.

§ 39

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat

Sekreterare

Tommy Persson

Justeras:


Christer Wånehed


Michael Sjöo



Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöö

Behandlade paragrafer: § 34 till § 39

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjöö	<input checked="" type="checkbox"/>
V Ann-Christin Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/>	MP Cheryl Fur Jones	<input checked="" type="checkbox"/>
L Michael Färdig	<input checked="" type="checkbox"/>	S Anette Nerlie-Anderberg from § 38 b	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suppleanter			
S Monica Bernholtz from § 38 a	<input checked="" type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström tom § 38 a	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter			
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Ersättare:	
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input type="checkbox"/>
		Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
		Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande

13

[Handwritten signature]