

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

### § 38

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

### § 39

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

### § 40

#### Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

#### Beslutsärenden

### § 41

#### Budget 2024

Förslag till budget 2024 har upprättats

Styrelsen beslutar,

**att** anta upprättat förslag till budget för 2024 med förbehållet att kommande internbudget-dialog fram till slutet av januari 2024 kan medföra påverkan på beslutad budget samt,

**att** sända upprättad budget 2024 till Växjö Kommunföretag AB.

### § 42

#### Dokumenthanteringsplan revidering

Enligt riktlinjer från Växjö kommun skall en dokumenthanteringsplan finnas som styr hur dokument förvaras, samt om och när gallring av dessa dokument skall ske. Ett arbete har bedrivits för att uppdatera den aktuella dokumenthanteringsplanen.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna föreliggande dokumenthanteringsplan.

### § 43

#### Solcellspark Växjö flygplats

Växjö Energi och Smaland Airport Växjö har utrett och kommit fram till att det finns goda möjligheter att bygga en solcellspark på marken som omger landningsbanan alla tillstånd är klara.

Styrelsen beslutar,

**att** Växjö Energi skall investera i en solcellspark på Växjö flygplats. I första etappen skall en yta av ca 1,7 Ha bebyggas, vilket innebär en investering på ca 11,6 Mkr med internränta ca 4,5% för att senare kunna utvidgas till ett större område efter nytt styrelsebeslut samt,

**att** ge VD i uppdrag att förhandla fram ett avtal med flygplatsen om försäljning av el och upplåtelse av marken 1,7 Ha, med option till övrig lämplig mark (totalt ca 17 Ha). Vidare att förhandla fram avtal med flygplatsen där det ges möjlighet för Växjö Energi, att ha rätt att i anslutning till solcellsparken även bedriva verksamhet som framställande av fjärrkyla, batterilagring, tillverkning av vätgas, samt erbjuda andelar i parken till allmänheten.

#### § 44

##### **Pilot för Koldioxidinfångning**

Erbjudande har inkommit att delta i pilotprojekt för koldioxidinfångning.

Styrelsen beslutar,

**att** ge styrelsens presidium i uppdrag att vidare bereda frågan.

##### **Informationsärenden**

#### § 45

##### **a/ VD-rapport**

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Förnybarhetsdirektivet är nu på plats.
- Information har gått ut till kunder om effektabonnemang.
- Workshop har hållits med fokus på El-och Energisystemet.
- Vi står nu glädjande nog inför sista flyttlasset i kontorsutbyggnaden.
- Vi har på Kvarnvägen Växjös första fjärrvärmeuppvärmda bänk som värms av returvärme.
- Vi bedömer att Malmö är bästa hamnen i Skåne för hantering av infångad koldioxid.
- 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 november månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 96 Mkr och efter minoritetens andel 81 Mkr, vilket är 32 Mkr lägre än budget. Ökade bränslepriser har stor inverkan på resultatet.

Växjö Energi AB:s utfall är 31 Mkr lägre än budget. Växjö Energis Elnäts utfall är 1 Mkr högre än budget och Wexnet AB:s utfall är 6 Mkr högre än budget.

Till och med november månad har investeringar motsvarande 277 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. I november månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,3 % och soliditeten på 35 %. Det långsiktiga målet är att stabilt återställa och 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 1,74 %. 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/ Modellkoncept för jämställdhet**

Pontus Johansson informerar om Modellkoncept för jämställdhet. Styrelsen beslutar att Hugo Hermansson representerar styrelsen i det aktuella projektet. Syftet med deltagandet är att:

- I större utsträckning jämställdhetsintegrera sitt system för styrning och ledning
- Integrera jämställdhet i ordinarie arbete med att mäta, analysera och följa upp resultat
- Identifiera jämställdhetsutmaningar
- Planera och testa förbättringsarbete för att utveckla jämställd verksamhet
- Synliggöra och förbättra en organisationskultur som stödjer jämställdhetsintegrering

### **f/ BECCS-projektet**

Julia Ahlrot ger en lägesbeskrivning avseende det pågående BECCS-projektet. Växjö kommun och Växjö Energi AB har mycket goda förutsättningar att åstadkomma koldioxidinfångning med värdekedja för minusutsläpp, så kallad BECCS, för att bidra till Sveriges åtagande i Parisavtalet. Projektet ligger helt i linje med Hållbara Växjö 2030 och löftet att inte ha någon negativ påverkan på klimatet år 2030. Ett inriktningsbeslut är fattat av Växjö Energis styrelse villkorat att en hållbar affärsmodell kan utvecklas med lönsamhet och stabil finansiering.

### **g/ Avrapportering förvaltningsrevision**

Rapport gällande förvaltningsrevision redovisas. Resultatet av revisionen är mycket positiv och inga avvikelser har framkommit.

### **h/ Öppet brev från Fastighetsägarna**

Ett öppet brev har inkommit från Fastighetsägarna angående de ökade priserna för fjärrvärmes. Utformningen av ett svar på det aktuella brevet diskuteras. Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram ett svar på aktuellt brev.

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

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2023-11-14 anmäles.

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

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

- Antagande av strategisk områdesplan för Lammhult Dnr 2023-00422.
- Växjö kommuns budget 2024, med plan för 2025-2026 Dnr 2023-00304.
- Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB-Martina Allvin (KD) Dnr 2023-00519.

**k/ Övriga frågor**

Ordförande Hugo Hermansson tackar styrelsen för det gångna årets väl genomförda arbete samt önskar styrelsen och de anställda en god jul och ett gott nytt år. Styrelsen önskar ordföranden en god jul samt ett gott nytt år.

**§ 46**

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare

  
Tommy Persson

Justeras:

  
Hugo Hermansson

  
Roland Gustbée

**Närvarolista**

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Roland Gustbée

Behandlade paragrafer: § 38 till § 46

| Ordinarie ledamöter           | Närv                                |                         | Närv                                |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| S Hugo Hermansson             | <input checked="" type="checkbox"/> | S Michael Sjöo          | <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 type="checkbox"/>            |
| <b>Personalrepresentanter</b> |                                     | <b>Ersättare:</b>       |                                     |
| Jörgen Höök                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Peter Andersson         | <input checked="" 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 § 45 e | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rolf Hunt                     | <input type="checkbox"/>            | Julia Ahlrot § 45 f     | <input checked="" type="checkbox"/> |

Övriga närvarande

Anmärkning