

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

§ 43

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

§ 44

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée. I Björn Svenssons och Martin Elovssons frånvaro tjänstgör Martina Allvin och Michael Färdig.

§ 45

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 46

Finanspolicy

Syftet med finanspolicyn är att begränsa de finansiella riskerna i skuldportföljen för att säkerställa en risknivå som verksamheten kan bära. Vidare skall policyn vara ett verktyg för att styra den finansiella risken samt ge ett ramverk för en konsekvent och tydlig hantering.

Styrelsen beslutar,

att föreliggande Finanspolicy skall gälla fram till nästa revideringstillfälle.

§ 47

Valutariskpolicy

Valutariskpolicyn ska fastställa riktlinjer för hur företagets valutakursrisker skall hanteras. Den reglerar vilka risker som skall begränsas och på vilket sätt detta skall ske. Policyn är underställd finanspolicyn för Växjö Energi och den är utformad i samklang med den beslutande finanspolicyn för Växjö kommun och gällande ägardirektiv.

Styrelsen beslutar,

att föreliggande Valutariskpolicy skall gälla fram till nästa revideringstillfälle.

Informationsärenden

§ 48

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Då avbrott uppkommer i våra nät avseende energi skickas SMS-avisering om denna händelse.
- Information lämnas om företagets HSE-plan 2023-2027. Syftet med planen är att förebygga ohälsa och olycksfall.
- Vi firade den 23 januari Elens dag med att bjuda allmänheten på kanelbulle.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med december månad 2022 presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 33 Mkr vilket är 13 Mkr lägre än budget för samma period.

Till och med december månad 2022 har företaget investerat 75 Mkr att jämföra med 69 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Finansiell rapport

Företagets likviditet bedöms ligga på en tillfredställande nivå.

d/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att avhandla.

§ 49

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Hugo Hermansson



Roland Gustbée



Närvarolista**Sekreterare:** Tommy Persson**Noteringar:****Justering:** Roland Gustbée**Behandlade paragrafer:** § 43 till § 49

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 type="checkbox"/>
M Roland Gustbée	<input checked="" type="checkbox"/>	M Martin Elovsson	<input checked="" type="checkbox"/>
S Monica Bernholtz	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suppleanter			
V Ann-Christin Eriksson	<input type="checkbox"/>	KD Martina Allvin	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>	L Michael Färdig	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter		Ersättare:	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Andersson	<input checked="" type="checkbox"/>
Andreas Hall	<input checked="" type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input checked="" type="checkbox"/>
Stefan Braun	<input type="checkbox"/>	Pontus Johansson	<input type="checkbox"/>
Rolf Hunt	<input type="checkbox"/>	Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarandeHSH
JL