

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

### § 19

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

### § 20

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö.

### § 21

#### Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

#### Beslutsärenden

### § 22

#### Strategisk plan till 2030

Förslag till Strategisk plan tom 2030 har upprättats och genomlysts vid styrelsens seminarier 21 augusti 2020.

Styrelsen beslutar,

**att** anta upprättat förslag till Strategisk plan tom 2030.

### § 23

#### Affärsplan 2021-2025

Förslag till Affärsplan 2021-2025 har upprättats och genomlysts vid styrelsens seminarier 21 augusti 2020.

Genom Covid har processen med fastställande av Växjö kommuns budget förskjutits i tiden och pågår. Genom deltagande i huvudprocessernas budgetinspel och i dialog med budgetberedningarna genom svar på frågor samt genom aktuell kommunbudgets inriktningsmål har vi bra synk med vår egen budgetframtagning och affärsplanering. När Växjö kommuns budget blir slutligt fastställt så kan Affärsplanen för Växjö Energi behöva justeras eller kompletteras.

Styrelsen beslutar,

**att** anta upprättat förslag till Affärsplan 2021-2025.

## § 24

**Investering i BECCS-anläggning**

Erik Tellgren redogjorde för beslutsärendet. Genom omställningen till en helt fossilfri verksamhet har Växjö Energi en fantastisk plattform att ta ytterligare ett stort steg för att positionera fjärrvärmens i jämförelse med andra energilösningar genom att skapa negativa utsläpp, dvs att bli en klimatpositiv verksamhet. Negativa utsläpp skapas genom att skogen först fångar koldioxid med hjälp av solen genom fotosyntesen. Från det primära skogsbrukets produktion för massa- och trävaruindustrin tas sekundära träenergiråvaror dvs rest- och spillströmmarna tillvara för energiutvinning. Genom den fina koldioxidbalans som Sverige efter lagen från 1903 om återplantering och fortlöpande beskogning med ökande virkesförråd till det dubbla under de senaste hundra åren utgör den aktivt brukade och växande skogen i Sverige en fantastisk kolsänka. Genom vår användning av sekundära bioenergiråvaror koncentrerar vi de hundradels procent, 0,04 %/ drygt 400 ppm, som finns i luften till ca 10-15 % innan den lämnas tillbaks till fotosyntesen igen. Atmosfären är idag i det närmaste mättad och FNs klimatpanel IPCC konstaterar att om vi ska undvika den misär som följer av en överbelastning där temperaturökningen jämfört med förindustriell nivå blir större än 2 grader så krävs inte bara god energihushållning och effektivisering utan även att vi tvättar ur koldioxid ur atmosfären. Infångning av koldioxid genom bioenergi, BECCS – bioenergy carbon capture and storage, är den enda mogna metoden för koldioxidtvättning av atmosfären. Genom att låta den uppkoncentrerade koldioxiden i rökgaserna passera ett reningssteg liknande rökgaskondenseringen så kan huvuddelen av koldioxiden, 80-90 %, fångas in och kylas till vätska och transporteras till utprovad säker lagring i lämpliga bergsformationer under Nordsjön under fortsatt mineralisering.

Förutsättningar för en sådan värdekedja finns nu på plats genom flera initiativ i Nordsjön för lagring och genom den svenska strategi som föreslogs tidigare i år i utredningen – vägen till en klimatpositiv framtid – där kolinfångning lyfts fram som ett av de tre främsta åtgärderna för att nå resultat. En handlingsplan föreslås med 3-5 anläggningar i drift till 2030 motsvarande 1,8 miljoner ton koldioxid årligen i tvättning av atmosfären. En betalningsmekanism föreslås också i form av omvända auktioner med en budget motsvarande nivån på den svenska koldioxidskatten – drygt 1000 kronor/ton. Detta är också nivån på kostnaderna för en CCS värdekedja, kapitalkostnader och driftkostnader sammantaget. För att stimulera till den koldioxidtvättning som erfordras i närtid så utlyser nu EU's Innovationsfond 1 miljard EURO att ansöka för investeringsstöd till CCS. Med ett tillräckligt sådant stöd ser Växjö Energi det möjligt att positionera sin fjärrvärme för framtiden genom en sådan lönsam investering och samtidigt bidra till att Växjö faktiskt kan nå målet att bli klimatneutralt eller klimatpositivt före 2030 och därmed efterleva ambitionerna i Hållbara Växjö 2030 och i Klimatkontraktet på ett mycket effektivt sätt och framtidssäkra ett attraktivt Växjö. En investering kopplad till vårt nya basblock Sandvik 3 skulle kunna tvätta ca 175 000 ton koldioxid ur atmosfären årligen – ett fullt tågsätt på ca 25 vagnar varje dag med flytande koldioxid under vintersäsongen som Växjöborna minskar mängden koldioxid i atmosfären med! Investeringen bedöms ligga på runt 800-900 miljoner kronor. Chanserna att nå framgång hos investeringsfonden är störst nu i första utlysningen där Växjö Energi skulle vara väl positionerade och halva investeringen skulle kunna täckas med bidrag. Denna investering finns med i Affärsplanen och Verksamhetsplanen. Ett komplett beslutsunderlag arbetas fram parallellt med ansökan om investeringsstöd. En komplett ansökan ska vara inlämnad under andra kvartalet 2021 efter att en "expression of interest" lämnats in 29e oktober 2020 och bedömts kunna gå vidare till nästa steg varefter beslut lämnas i fjärde kvartalet 2021. Därefter har man fram till 2025 på sig att säkra kostnader och intäkter, undanröja risker, lösa formen för finansiering och fastställa ett beslutsunderlag för genomförande. En koldioxidinfångning skulle kunna vara på plats i perioden 2025-2027.

Villkorat att en komplett värdekedja kan realiseras, risker hanteras och en acceptabel förkalkyl fastställas tillsammans med ett tillräckligt investeringsstöd beslutar Styrelsen -

**att** ställa sig bakom förslaget till villkorat investeringsbeslut i en BECCS-anläggning enligt ovan samt,

**att** sända ärendet vidare till Växjö Kommunföretag AB med förslag om att ställa sig bakom motsvarande villkorade investeringsbeslut för slutligt beslut i Kommunfullmäktige när förutsättningar finns enligt ovan och beskrivits i ett motsvarande komplett beslutsunderlag

## Informationsärenden

### § 25

#### a/ Information om Växjö kommuns styrmodell

Maria Stavert informerar om Växjö kommuns styrmodell.

#### b/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Systempriset (Sverige) är det lägsta någonsin under sommaren (2-3 öre/kWh) men begränsningar i överföringskapacitet och effektbrist i södra Sverige innebär mer än tio gånger högre elpris i vårt område.
- Corona påverkar mycket – blir mycket fokus inåt. Minskad affärsintensitet kan påverka företaget på sikt.
- Vårt processutvecklingsarbete ger resultat. Tretton nya team är igång.
- Vårt arbete med Rök-gaskondensorn fortsätter planenligt.
- Ett intressant seminarium har hållits angående Flygbränsleprojektet.

#### c/ Projekt framtidens kontors och verksamhetsutrymmen

Mats Lundin informerar om det fortsatta arbetet med ombyggnad av kontorslokaler.

Vårens programarbete i arbetsgrupper delredovisades den 17 juni 2020 för VEAB ledning. Fokus på lokalbehov och ökad samverkan tillsammans med tekniska utredningar för att säkerställa funktioner och genomförbarhet.

Vi går nu vidare med:

#### Genomförbarheten

En workshop kring genomförbarheten. Det kan vara markförhållanden, brandfrågor, mediaanslutningar, påverkan på angränsande byggnader av tex snöfickor mm.

#### Beslutsgång

Tidigare beslut i Veab överensstämmer inte med dagens projekt. Tidsplanering för "upphandlingsbeslut", sannolikt april/maj 2021. Synkronisering med "rambeslut" i Växjö kommuns budget?

Projektdirektiv för SVV

- Tillkommande kontorsarbetsplatser för SVV's verksamhet
- Placering av centralt kontrollrum, CKR
- Fjärrvärmeomläggningar i separat projekt utifrån fjärrvärmeverksamhetens behov.

**d/ Lägesrapport arbetet mot Corona-viruset**

Vi fortsätter inom företaget att hålla på rutinerna för minskad smittspridning. Detta är speciellt viktigt då det i samhället finns signaler om en ökad smittspridning.

**e/ Ekonomisk rapport**

Det ekonomiska utfallet till och med augusti månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 75 Mkr, vilket är 19 Mkr bättre än budget.

Under perioden januari-augusti har investeringar motsvarande 162 Mkr gjorts för koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 320 Mkr.

**f/ Finansiell rapport**

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå. För augusti månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,7 % och soliditeten på 30,2 %. Det långsiktiga målet är att återställa soliditeten till ägarnas mål om minst 30% och en avkastning på minst 5%.

**g/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat**

Aktuell portföljstatus redovisas. Marknaden är mycket volatil. Det konstateras att priset på elcertifikat ligger på verkliga bottenivåer. Mycket tyder på att elcertifikatsystemet kommer att vara utan betydelse i framtiden.

**h/ Anmälan beslut Växjö kommunföretag AB**

Följande beslut av Växjö kommunföretag AB anmäls:

- Protokoll, styrelsemöte med Växjö kommunföretag AB 2020-08-25.

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

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

- Notering av fjärrvärme- och närvärmepriser 2021, Dnr 2020-00405.
- Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden, ersättare i styrelsen för Sankt Sigfrids kommunikation och ersättare i styrelsen för Wexnet AB-Isak Folker (MP), Dnr 2020-00459.
- Plan för odling i staden, tätorterna och den tätortsnära landsbygden i Växjö kommun, Dnr 2019-00071.
- Uppföljning av energiplan 2020 samt revidering, Dnr 2020-00391.
- Redovisning av uppdrag att effektivisera i delägda bolag, Dnr 2019-00607.

**j/ Övriga frågor**

Inga övriga frågor finns att behandla.

**§ 26**


Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjö

**Närvarolista**

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöo

Behandlade paragrafer: § 19 till § 26

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjöo	<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	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Suppleanter</b>			
S Monica Bernholtz	<input checked="" type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Personalrepresentanter</b>		<b>Ersättare:</b>	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input checked="" type="checkbox"/>
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
<b>Tjänstemän</b>			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input checked="" type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
		Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

**Övriga närvarande**

Maria Stavert

Växjö kommun

§ 25a