

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi Elnät AB:s styrelse**§ 28**

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 29

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée. I Monica Bernholtz och Martin Elovssons frånvaro tjänstgör Ann-Christin Eriksson och Anders Haggren.

§ 30**Föregående protokoll.**

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden**§ 31**

Behov finns av att planera styrelsens sammanträdestider. Nedan redovisas ett förslag till sammanträdestider för månaderna januari-december 2024.

2025-01-20	Måndag		kl 13:00
2025-02-13	Torsdag		kl 09:00
2025-03-17	Måndag		kl 13:00
2025-05-07	Onsdag	Årsstämma	kl 16:30
2025-05-16	Fredag		kl 09:00
2025-08-13	Onsdag	Styrelseseminarier heldag	
2025-09-12	Fredag	Styrelseresa	kl 08:15
2025-11-14	Fredag		kl 09:00
2025-12-05	Fredag		kl 09:00

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagna sammanträdestider för 2025.

§ 32**Martin Edberg adjungerad vid styrelsesammanträden**

För att Växjö Kommunföretags ordförande Martin Edberg skall kunna följa verksamheten i Växjö kommunföretags dotterbolag är det önskvärt att han adjungeras att kunna delta i Växjö Energi Elnäts styrelsemöten.

Styrelsen beslutar,

att adjungera Martin Edberg att kunna delta i Växjö Energi Elnät ABs styrelsemöten.

Informationsärenden

§ 33

a/ Verksamhetsrapport

- Information lämnas om höjningen av elnätsavgift från 1 januari 2025.
- Fantastiskt engagemang visades under årets genomförda koncerndagar. Fina tvärfunktionella samtal där alla var engagerade hölls.
- Vår om och tillbyggnad av kontorslokalerna har nominerats till Träbyggnadspriset. Återbruk av bland annat möbler har spelat en nyckelroll i projektet.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med oktober månad presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 41 Mkr vilket är 2 Mkr lägre än budget för den aktuella perioden.

Till och med oktober månad har företaget investerat 46 Mkr att jämföra med 81 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Finansiell rapport

Företagets likviditet bedöms ligga på en tillfredställande nivå.

§ 34 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 35

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare

Tommy Persson

Justeras:

Hugo Hermansson

Roland Gustbée

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Justering: Roland Gustbée

Behandlade paragrafer: § 28 till § 35

Ordinarie ledamöter**Närv**

S Hugo Hermansson

MP Pernilla Bodin

M Roland Gustbée

S Monica Bernholtz

Suppleanter

V Ann-Christin Eriksson

C Anders Haggren

Personalrepresentanter

Jörgen Höök

Andreas Hall

Tjänstemän

Erik Tellgren

Stefan Braun

Magnus Windblight

S Michael Sjöö

M Björn Svensson

M Martin Elovsson

KD Tommy Danielsson

L Michael Färdig

Ersättare:

Peter Andersson

Per-Olof Gustavsson

Håkan Claesson

Pontus Johansson

Julia Ahlrot

Övriga närvarande

Verifikat

Transaktion 09222115557533237200

Dokument

Styrelseprotokoll Elnät 2024-11-21

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2024-12-03 10:46:45 CET (+0100) av Tommy Persson (TP)

Färdigställt 2024-12-04 08:40:20 CET (+0100)

Signerare

Tommy Persson (TP)

Växjö Energi AB

tommy.persson@veab.se

Signerade 2024-12-03 10:46:45 CET (+0100)

Hugo Hermansson (HH)

Hugo.Hermansson@vaxjo.se

Signerade 2024-12-03 19:12:56 CET (+0100)

Roland Gustbée (RG)

Roland.Gustbee@vaxjo.se

Signerade 2024-12-04 08:40:20 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

