

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

§ 43

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 44

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée. I Monica Bernholtz, Michael Sjöös och Andreas Halls frånvaro tjänstgör Ann-Christin Eriksson, Anders Haggren och Peter Andersson.

§ 45

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 46 Arbetsordning för styrelsen 2025

Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB beslutar varje år om en arbetsordning för det kommande året. Arbetsordningen syftar till att fastslå efter vilka principer styrelsen skall arbeta samt vilka principiella frågor som hanteras av denna.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagen arbetsordning för 2025.

§ 47 VD-instruktion 2025

Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB beslutar varje år om en instruktion för VD. Instruktionen syftar till att klargöra vilket ansvar och vilka befogenheter styrelsen anser att VD skall ha.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagen VD-instruktion för 2025.

§ 48 Gallring av vissa pappershandlingar i personalakter

Kommunfullmäktige beslutar att de pappershandlingar i personalakter för vilka det sedan tidigare finns gallringsbeslut i en dokumenthanteringsplan kan gallras 6 månader efter skanning till den digitala personalakten, oavsett om den tidigare beslutade gallringsfristen uppnåtts eller inte.

Kommunfullmäktige uppmanar de kommunala bolag och kommunalförbund som ska gå över till digitala personalakter att besluta i enlighet med ovan.

Styrelsen beslutar,

att gå över till digitala personakter samt,

att gallra pappershandlingar i personakter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2024-11-19.

§ 49 Internkontroll 2024 uppföljning

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i VEAB-koncernens verksamhet i form av internkontroll. Aktuella kontroller sker i enlighet med styrelsens beslut 2024-02-22, "Plan intern kontroll 2024".

Styrelsen beslutar,

att godkänna Internkontroll uppföljning för 2024.

§ 50 Uppföljning internkontroll 2024 fördjupning

Vid styrelsemöte 2024-02-22 beslutade styrelsen för Växjö Energi Elnät AB om fördjupad intern kontroll av områdena inköp avtalskontroll, skyddsronder och medarbetar-samtal. Ett underlag gällande fördjupad intern kontroll presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna Intern kontroll uppföljning fördjupning 2024.

Informationsärenden

§ 51

a/ Verksamhetsrapport

- I början av året startar 8 nya förbättringsteam.
- Information lämnas om kundenkät som har genomförts under hösten 2024. För detta arbete anlitas Svenskt Kvalitetsindex (SKI). I undersökningen fångas upp vad som är viktigt för kunderna för att uppnå kundnöjdhet och kundlojalitet.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet för 2024 presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 55 Mkr vilket är 2 Mkr högre än budget.

Under 2024 har företaget investerat 69 Mkr att jämföra med 81 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Finansiell rapport

Företagets likviditet bedöms ligga på en tillfredställande nivå.

§ 52 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 53

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Hugo Hermansson



Roland Gustbée

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Justering: Roland Gustbée

Behandlade paragrafer: § 43 till § 53

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
S Hugo Hermansson	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjöo	<input 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 type="checkbox"/>		
Suppleanter			
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 checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter		Ersättare:	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Andersson	<input checked="" type="checkbox"/>
Andreas Hall	<input type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Håkan Claesson	<input checked="" type="checkbox"/>
Stefan Braun	<input type="checkbox"/>	Pontus Johansson	<input type="checkbox"/>
Magnus Windblix	<input type="checkbox"/>	Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande