

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi Elnät AB:s styrelse**§ 54**

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 55

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée. I Pernilla Bodins frånvaro tjänstgör Ann-Christin Eriksson.

§ 56**Föregående protokoll.**

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden**§ 57 Bokslut 2024**

Bokslutsarbetet avseende bokslut 2024 fortskrider. Siffrorna granskas av revisorerna och bokslutsuppgifter skickas vidare till Växjö Kommunföretag AB.

Styrelsen beslutar,

att godkänna att arbetet med årsredovisningen kan fortlöpa med de siffror inklusive bokslutsdispositioner som redovisats för Växjö Energi Elnät AB. Slutligt beslut om årsredovisningen kommer att fattas på styrelsemötet 2025-03-17.

§ 58 Intern kontrollplan 2025

Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB beslutar varje år om en plan för intern kontroll. Under det löpande verksamhetsåret följs sedan de beslutade områdena upp och resultatet redovisas för styrelsen efter årets slut. För 2025 har ett förslag till plan tagits fram.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till intern kontrollplan för 2025.

§ 59 Årsrapport 2024

Växjö Energi Elnät AB arbetar löpande med att utveckla de olika verksamheterna för att effektivisera verksamheten.

Målsättning och uppföljning sker utifrån budget, affärsplan. Vi deltar i benchmarking för att kunna jämföra oss med andra liknande företag i branschen. Vår monopolverksamhet, elnätet, övervakas av Energimarknadsinspektionen som också granskar vår effektivitet. Vi följer också upp våra verksamheter via Nöjd kundindex och medarbetarenkäter.

I samband med bokslutet skall en årsrapport sammanställas och sändas till Växjö kommun.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreliggande underlag "Årsrapport 2024" med vissa redaktionella ändringar.

§ 60 Färdplan 2035

I en allt osäkrare omvärld är det viktigt att dra upp riktlinjer och planera verksamheten i ett längre perspektiv. För att underlätta denna planering har "Färdplan 2035" tagits fram.

Styrelsen beslutar,

att godkänna "Färdplan 2035".

§ 61 Informationssäkerhetspolicy

Målsättningen med Informationssäkerhetspolicyen är att upprätthålla och stärka ett systematiskt informationssäkerhetsarbete på Växjö Energi Elnät för att skydda våra informationstillgångar på ett säkert sätt. Arbetet drivs i enlighet med gällande lagar och förordningar samt med utgångspunkt i kvalitetsstandard ISO/IEC 27001:2022. Informationssäkerheten är den del av det övergripande säkerhetsarbetet. Informationssäkerhet gäller alla hot och hela verksamheten. Säkerhetsskydd utgår ifrån att omhänderta Sveriges säkerhet och därför är endast de säkerhetsklassade verksamheterna omfattade. Som grund för det arbetet görs analys på antagonistiska hot vilket inte behandlas i informationssäkerhetspolicyen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna presenterat förslag till "Informationssäkerhetspolicy".

Informationsärenden

§ 62

a/ Verksamhetsrapport

- Uppdatering av IFS-Cloud har nu dragits i gång. Första fasen är påbörjad.
- Förbättringsarbetet med förbättringsteamerna fortsätter.
- Utbildning i upphandling och avrop av avtal planeras,

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.

§ 63 Övriga frågor

Björn Svensson tar upp frågan angående klotter på elskåp och hur detta hanteras i företaget. Vi återkommer vid nästa styrelsemöte med ett svar på denna fråga.

Inga övriga frågor föreligger.

§ 64

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare


Tommy Persson

Justeras:


Hugo Hermansson


Roland Gustbée

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Justering: Roland Gustbée

Behandlade paragrafer: § 54 till § 64

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 Windblix

Närv

S Michael Sjöo

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

Ebba Palmedal

Bränslelogistiker