

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

### § 27

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

### § 28

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

### § 29

#### Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

#### Beslutsärenden

### § 30

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.

### § 31

#### IFS-Cloud

IFS har genomfört ett antal demovisningar där personal från Veab varit delaktiga. Parallellt under tiden har affärssystemansvarig och systemägare haft förhandlingar med IFS om det offererade erbjudandet. Denna förhandling har resulterat i att IFS lagt till några moduler, som exempelvis konsolidering och Global API, som möjliggör för Veab att ytterligare effektivisera och integrera den framtida lösningen om beslutet blir att uppgradera till IFS Cloud.

Utredningen visar att om Veab endast tecknar ett extended supportavtal så är det inte ett bra alternativ då den nuvarande versionen inte utvecklas mer och vi redan i

förvaltning av IFS10 stött på problem som innebär att vi inte kan genomföra ändringar utan att uppgradera först. Den kommande lagstiftning gällande NIS2 och cybersäkerhetslagen trycker mycket på att man behöver ha en kontinuitetsplan och plan för att komma åt kritiska system. Att inte tänka långsiktigt och riskera att vara utan supportavtal 2028 är inte att rekommendera då vi inte kommer att uppfylla lagstiftningen på ett tillfredsställande sätt. Veab behöver agera nu för att kunna säkerställa att vi 2028 har ett fungerande system som vi har åtkomst till och så att störningar i vår verksamhet inte uppstår.

Styrelsen beslutar,

**att** uppgradera Växjö Energis affärssystem från IFS Apps 10 till IFS Cloud genom att teckna ett 7-årigt avtal för IFS Cloud på 9,5 Mkr vid avtalstecknande och därefter 1,5 Mkr årligen i ytterligare 6 år (årlig indexering tillkommer på betalningar fr.o.m. 2025 och framåt).

## § 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 Energis styrelsemöten.

Styrelsen beslutar,

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

### **Informationsärenden**

## § 33

### **a/ Verksamhetsrapport**

Erik Tellgren redovisar verksamhetsrapporten.

- Diskussionerna med Alvesta om ett stärkt samarbete fortsätter.
- Genomförda förhandlingarna med Fastighetsägarna redovisas. Efter genomförda förhandlingar har Fastighetsägarna begärt medling i Fjärrvärmenämnden.
- Information lämnas om höjningen av elnätsavgift från 1 januari 2025.
- Årets siste nyhetsbrev har sänts ut.
- 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 och byggnadsmaterial har spelat en nyckelroll i projektet.
- Chemgroup har ersatt iChemistry som nytt kemikaliehanteringssystem i vår verksamhet.
- Trafikverket har besökt oss för att studera vårt ledningssystem samt förbättringsarbete.
- Vi har kunnat konstatera rekordmånga timmar med negativa elpriser.
- Wexnet har fått full utdelning på sökta medel för utbyggnad av bredband på landsbygden närmare 30 Mkr.
- Vi har uppmärksammat skyddsombudens dag i företaget.

**b/ Information budgetarbetet**

Budget 2025 har beslutats av Kommunfullmäktige 19 november. Ett arbete pågår med Växjö Energis budget.

**c/ Ekonomisk rapport**

Utfall tom oktober uppgår till 33 Mkr för koncernen (efter minoritetens andel) vilket är 38 Mkr lägre än budget. Det är främst Växjö Energi AB som avviker negativt. Huvudorsakerna till detta resultat är låga elpriser samt det för säsongen ovanligt varma vädret. Även det faktum att bränslepriserna är högre än vi tidigare räknat med påverkar utfallet.

Till och med oktober har koncernen investerat för 156 Mkr att jämföra med en total budget för helår på 353 Mkr.

**d/ Finansiell rapport**

I oktober är avkastningen på totalt kapital 4,3% och soliditeten 31,7%. Snitträntan den 31 oktober var 1,66% (exklusive borgensavgift 0,8% till kommunen).

**e/ Portföljstatus för krafthandel**

Aktuell portföljstatus redovisas. Vi befinner oss för närvarande på en volatil marknad gällande energipriserna. Vi ligger dock väl säkrade.

**f/ BECCS-projektet information status**

Erik Tellgren redovisar status för det pågående projektet med BECCS.

**g/ Anmälan beslut KF, KS, KS au**

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

- Medborgarförslag om att införa laddningsstationer med powerbanks för mobiler Dnr 2024-00309
- Budgetförutsättningar Växjö kommun Budget 2025 Dnr 2024-00217
- Åtgärdsplan för att nå målbilderna i Hållbara Växjö 2030 Dnr 2024-00475

**h/ Anmälan beslut Växjö Kommunföretag AB**

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2024-09-17 anmäles.

**i/ Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

**§ 34**

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare

Tommy Persson

Justeras:

Hugo Hermansson

Roland Gustbée

**Närvarolista**

Sekreterare: Tommy Persson

Justering: Roland Gustbée

Behandlade paragrafer: § 27 till § 34

**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 tom § 25 a

**Tjänstemän**

Erik Tellgren

Stefan Braun

Magnus Windblix

S Michael Sjöö

M Björn Svensson

M Martin Elovsson tom § 25 e

KD Tommy Danielsson

L Michael Färdig

**Ersättare:**

Peter Andersson tom § 25 e

Per-Olof Gustavss

Håkan Claesson

Pontus Johansson

Julia Ahlrot

**Övriga närvarande**

Martin Edberg

Ordförande Växjö Kommunföretag AB tom § 33 f

# Verifikat

Transaktion 09222115557533236790

## Dokument

### Styrelseprotokoll VEAB 2024-11-21

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2024-12-03 10:44:27 CET (+0100) av Tommy Persson (TP)

Färdigställt 2024-12-04 08:39:16 CET (+0100)

## Signerare

### Tommy Persson (TP)

Växjö Energi AB

tommy.persson@veab.se

Signerade 2024-12-03 10:44:27 CET (+0100)

### Hugo Hermansson (HH)

Hugo.Hermansson@vaxjo.se

Signerade 2024-12-03 19:14:17 CET (+0100)

### Roland Gustbée (RG)

Roland.Gustbee@vaxjo.se

Signerade 2024-12-04 08:39:16 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>

