

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 35

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 36

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

§ 37

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 38

Förslag till budget 2025 har upprättats och presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till budget för 2025 samt,

att sända upprättad budget 2025 till Växjö Kommunföretag AB.

Informationsärenden

§ 39

a/ Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redovisar verksamhetsrapporten.

- Diskussionerna med Alvesta om ett stärkt samarbete fortsätter.
- Förhandlingar har genomförts i Fjärrvärmenämnden på Fastighetsägarnas initiativ. Förhandlingarna avslutades utan åtgärd.
- Efter frukostinformation har vi för första gången använt oss av en AI-genererad sammanfattning.
- Årets fjärde kundträff med företag och bostadsrättsföreningar hölls den 5 december.
- Julkalenderlucka hos Viable cities.
- Vi genomför en organisationsförändring avseende fastighet, logistik och säkerhet. Detta innebär en stärkt organisation för framtida behov. Förändringen sker för att möta en osäkrare omvärld samt ökade krav på beredskap, cybersäkerhet samt leveransförmåga.
- Från 1 december har Johan Clevesjö anställts som ny säkerhetssamordnare.
- Filip Jägervall har anställts som ny bränslechef och Carl Arnström har anställts som ny bränslelogistiker.

b/ Rapport från revision av förvaltning och intern kontroll 2024

Håkan Claesson redovisar rapport från PWC gällande revision av förvaltning och intern kontroll för 2024.

c/ Ekonomisk rapport

Utfall tom november uppgår till 57 Mkr för koncernen (efter minoritetens andel) vilket är 35 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 lite högre än vi tidigare räknat med påverkar utfallet.

Till och med november har koncernen investerat för 171 Mkr att jämföra med en total budget för helår på 353 Mkr.

d/ Finansiell rapport

I november är avkastningen på totalt kapital 4,6% och soliditeten 32,3%. Snitträntan den 31 november var 1,67% (exklusive borgensavgift 0,8% till kommunen).

e/ Portföljstatus för krafthandel

Ingen förändring av portföljstatus föreligger sedan styrelsemöte 2024-11-21. Vi befinner oss på en volatil marknad gällande energipriserna.

f/ Solcellspark Växjö Airport

Håkan Claesson ger en lägesbeskrivning gällande projektet med solcellspark på Växjö Airport. Det konstateras att priserna på solceller under senare tid har fallit markant. Styrelsen beslutar att till nästa styrelsemöte skall en uppdaterad lönsamhetskalkyl för det aktuella projektet tas fram och redovisas för styrelsen.

f/ Anmälan beslut KF, KS, KS au

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

- Gallring av vissa pappershandlingar i personalakter Dnr 2024-00525
- Växjö kommuns budget 2025, med plan för 2026-2027 Dnr 2024-00560

g/ Anmälan beslut Växjö Kommunföretag AB

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2024-11-12 anmäles.

h/ Övriga frågor

Björn Svensson redovisar för styrelsen en intressant artikel han har tagit del av gällande hur väte kan användas i batterier för längre verkanstid.

Inga övriga frågor föreligger i övrigt.

§ 40

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Hugo Hermansson



Roland Gustbée

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Justering: Roland Gustbée

Behandlade paragrafer: § 35 till § 40

Ordinarie ledamöter**Närv****Närv**

S Hugo Hermansson

S Michael Sjöo

MP Pernilla Bodin

M Björn Svensson

M Roland Gustbée

M Martin Elovsson

S Monica Bernholtz

Suppleanter

V Ann-Christin Eriksson

KD Tommy Danielsson

C Anders Haggren

L Michael Färdig

Personalrepresentanter**Ersättare:**

Jörgen Höök

Peter Andersson

Andreas Hall

Per-Olof Gustavsson

Tjänstemän

Erik Tellgren

Håkan Claesson

Stefan Braun

Pontus Johansson

Magnus Windblix

Julia Ahlrot

Övriga närvarande