

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 50

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 51

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anders Haggren. I Michael Sjöös och Anette Nerlie-Anderbergs frånvaro tjänstgör Monica Bernholtz och Björn Svensson under § 50–52. Anette Nerlie Anderberg är även frånvarande under § 58a varvid Monica Bernholtz tjänstgör.

§ 52

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 53

Bokslutsrapport 2020 samt förslag till bokslutsdispositioner

Bokslutsarbetet avseende bokslut 2020 fortskrider. Siffrorna granskas av företagets revisorer 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 AB och koncernen. Slutligt beslut om årsredovisningen kommer att fattas på styrelsemötet 2021-03-22.

§ 54

Val av ombud vid årsstämmor samt styrelseuppdrag

Varje år utser styrelsen i Växjö Energi AB ombud till årsstämmor i ett antal bolag och intresseorganisationer. Även ett antal styrelseuppdrag besätts (se bil). I föreliggande underlag finns förslag till utseende av personer för att fylla dessa uppdrag.

Styrelsen beslutar,

att utse föreslagna personer till ombud vid respektive årsstämma med tillägg av Sankt Sigfrid Kommunikation AB samt,

att utse föreslagna personer till styrelsemedlemmar i enlighet med föreliggande förslag.

§ 55

Årsrapport 2020

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

Målsättning och uppföljning sker utifrån budget och 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 2020.

§ 56

Dokumenthanteringsplan kärnverksamhet

Dokumenthanteringsplanen är ett verktyg för att underlätta hanteringen av företagets handlingar och dokumentation. I Dokumenthanteringsplanen regleras även vilka gallringstider som skall gälla för de aktuella handlingarna.

Styrelsen beslutar,

att godkänna förslag till uppdaterad Dokumenthanteringsplan.

§ 57

Plan för intern kontroll 2021

Styrelsen för Växjö Energi 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 2021 har ett förslag till plan tagits fram.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till intern kontrollplan för 2021.

Informationsärenden

§ 58

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Vi har under en period kunnat notera högre elpriser, bland annat på grund av mycket kall väderlek. Vi upplever nu stora svängningar upp och ner i elpriset.
- Under en mycket kall period, där kollegor i branschen tvingats att använda fossil eldningsolja, har vi kunnat förlita oss på att vi har ett stabilt och robust system som klarar att upprätthålla en fossilfri verksamhet även under en längre köldperiod. Det skapar förtroende.
- En polisanmälan avseende stöld av 119 mätare har lämnats in. Det gäller 119 fjärrvärmemätare som är registrerade som företagets, men är uppsatta hos annan fjärrvärmeleverantörs kunder.
- Företaget har deltagit i arbetet med "Hållbara Växjö 2030-Växjö kommuns hållbarhets-program. Film framtagen av kommunen som beskriver programmet visas för styrelsen.
- Den nationella målsättningen gällande bredband är att alla skall ha 1000 Mbit/s till 2025. Vi siktar på att nå detta mål redan 2022.
- Förbättringsprojektet 35-60 har uppnått de mål som från början fastställdes för projektet.
- Vi har satt upp över 100 ladd punkter runt om i Växjö kommun.
- För att lyckas med de globala miljömålen är det viktigt att arbeta med uttvättning av koldioxid ur atmosfären.
- Vi arbetar vidare med hållbart flygbränsle/drivmedel inom Viable Cities initiativet.

b/ Lägesrapport arbetet mot Corona-viruset

Vi fortsätter inom företaget att hålla på rutinerna för minskad smittspridning. Inom företaget för vi en diskussion om vikten av att alla agerar ansvarsfullt i det rådande läget.

c/ Ekonomisk rapport

Utfallet till och med januari månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 29 Mkr, vilket är 7 Mkr bättre än budget. Växjö Energi AB:s utfall är 5 Mkr bättre än budget. Växjö Energis Elnäts utfall är i nivå med budget och Wexnet AB:s utfall är 2 Mkr bättre än budget.

Under januari månad har investeringar motsvarande 12 Mkr gjorts för koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 385 Mkr.

d/ Finansiell rapport

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå. I januari månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,4 % och soliditeten på 29,7 %. Det långsiktiga målet är att återställa soliditeten till ägarnas mål om minst 30% och en avkastning på minst 5%.

e/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

Aktuell portföljstatus redovisas. Det konstateras att priset på elcertifikat fortsätter ligga på en väldigt låg nivå.

Då det gäller elproduktionen ligger vi väl säkrade gällande elpriser.

f/ Lägesrapport "Framtidens arbetsplats"

Mats Lundin ger en lägesrapport gällande projektet "Framtidens arbetsplats". Preliminär tidplan redovisas.

Vid det extrainsatta styrelsemötet 3 mars kommer ett beslutsunderlag presenteras för styrelsen.

g/ Anmälan beslut av Växjö kommunföretag AB

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2021-01-19 anmäles.

h/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att behandla.

§ 59

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Anders Haggren

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Anders Haggren

Behandlade paragrafer: § 50 till § 59

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjöo	<input checked="" type="checkbox"/>
V Ann-Christin Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/>	MP Cheryl Fur Jones	<input checked="" type="checkbox"/>
L Michael Färdig	<input checked="" type="checkbox"/>	S Anette Nerlie-Anderberg from § 53-59 dock ej § 58a	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suppleanter			
S Monica Bernholtz § 50-52 § 58	<input checked="" type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson	<input type="checkbox"/>
M Björn Svensson § 50-52	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter		Ersättare:	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input checked="" type="checkbox"/>
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung tom § 54	<input checked="" type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
		Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande

Förslag gällande ombud till div årsstämmor samt styrelseuppdrag 2021

Växjö Energi Elnät AB	2021-05-03	Ombud	Michael Färdig ordinarie, Peter Bengtsson ersättare.
Bioenergigruppen i Växjö AB		Ombud Styrelse	Tommy Ljung ordinarie, Jenny Yman ersättare. VD ordinarie, Ragnhild Oscarsson ersättare.
Energiföretagen i Sverige	2021-03-25/26	Ombud	Christer Wånehed ordinarie, Michael Sjöö ersättare. Konferens genomförs digitalt.
Sobona	2021-05-27/28	Ombud	Christer Wånehed ordinarie, Michael Sjöö ersättare.
Sustainable Småland		Ombud Styrelse	Christer Wånehed ordinarie, Michael Sjöö ersättare. VD
Wexnet AB	2021-05-03	Ombud	Christer Wånehed
Sankt Sigfrid kommunikation	2021-05-03	Ombud	Christer Wånehed