

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

### § 53

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

### § 54

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjö. I Cheryl Fur Jones frånvaro tjänstgör Björn Svensson.

### § 55

#### Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

#### Beslutsärenden

### § 56

#### Bokslutsrapport 2021 samt förslag till bokslutsdispositioner

Bokslutsarbetet avseende bokslut 2021 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 2022-03-21.

### § 57

#### Årsrapport 2021

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 2021 med vissa redaktionella ändringar.

§ 58

**Dokumenthanteringsplaner**

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

Kommunfullmäktige beslutade i § 220/2019 om nytt arkivreglemente för Växjö kommun enligt vilket kommunen kommer att införa en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan. Den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen utgår från kommunens processer för att beskriva informationshanteringen. I dagsläget överensstämmer inte planens klassificeringsstruktur (processuppbyggnad) med kommunkoncernens processarkitektur, men arbete med att samordna dessa pågår.

Kommunfullmäktige har i § 164/2021 beslutat följande:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till kommunövergripande verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och beredskap att gälla för kommunstyrelsen och kommunens nämnder.
2. Kommunfullmäktige uppmanar bolag och förbund med kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut att följa den kommunövergripande verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna förslag till uppdaterad Dokumenthanteringsplan i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

§ 59

**Plan för intern kontroll 2022**

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 2022 har ett förslag till plan tagits fram.

Styrelsen beslutar,

**att** anta upprättat förslag till intern kontrollplan för 2022 samt,

**att** för 2022 skall följande områden speciellt granskas:

- Genomgång av uppdaterad lönelista.
- Rutiner, instruktioner värdefull egendom.
- Rutiner för GDPR-incidenter.

**Informationsärenden**

**§ 60**

**a/ VD-rapport**

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Negativ hydrologisk balans påverkar elpriset.
- Med anledning av de hävda restriktionerna i samhället tar vi sikte på en stegvis återgång till arbete på ordinarie arbetsplats fram till och med 7 mars.
- 

**b/ Ekonomisk rapport**

Det ekonomiska utfallet till och med januari månad presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 4 Mkr vilket är 1 Mkr lägre än budget för samma period.

Till och med januari månad har företaget investerat 2 Mkr att jämföra med 69 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

**c/ Finansiell rapport**

Företagets likviditet bedöms ligga på en god nivå.

**d/ Övriga frågor**

Någon övrig fråga föreligger inte.

**§ 61**

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet.

**Sekreterare**



**Tommy Persson**

**Justeras:**



**Christer Wånehed**



**Michael Sjö**

**Närvarolista**

Sekreterare: Tommy Persson

**Noteringar:**

Justering: Michael Sjöo

Behandlade paragrafer: § 53 till § 61

**Ordinarie ledamöter****Närv**

M Christer Wånehed

V Ann-Christin Eriksson

L Michael Färdig

C Anders Haggren

**Suppleanter**

S Monica Bernholtz

M Björn Svensson

**Personalrepresentanter**

Jörgen Höök

**Tjänstemän**

Erik Tellgren

Mats Lundin

Rolf Hunt

**Närv**

S Michael Sjöo

MP Cheryl Fur Jones

S Anette Nerlie-Anderberg

S Peter Bengtsson

KD Gustaf Bergström

**Ersättare:**

Annika Wall

Per-Olof Gustavsson

Tommy Ljung

Pernilla Rosander

Julia Ahlrot

**Övriga närvarande**