

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

### § 11

Ordförande Michael Sjöö öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

### § 12

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anders Haggren. I Christer Wåneheds och Gustaf Bergströms frånvaro tjänstgör Björn Svensson och Robert Nordmark.

### § 13

#### Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns med vissa redaktionella ändringar.

#### Beslutsärenden

### § 14

#### Prisjustering fjärrvärme

Växjö Energi har fört dialog med näringsidkare och företrädare för småhusen enligt Prisdialogens modell. Prisdialogen är en samverkan mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och SABO, och processen bygger på en lokal dialog. Det innebär att prisjusteringar avseende näringsfastigheter i Växjö och småhusen i Växjö, Ingelstad, Rottne och Braås diskuterats i samråd med kunderna.

Utifrån denna diskussion ställs en rekommendation till Växjö Energis styrelse, som beslutar om priset. Växjö Energi har för avsikt att förnya sitt medlemskap i Prisdialogen för 2023.

Styrelsen beslutar,

**att** justera fjärrvärmepriset i enlighet med presenterat underlag från och med 2023 samt,  
**att** förklara denna paragraf omedelbart justerad.

#### Informationsärenden

### § 15

#### a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Det osäkra världsläget försvårar vår planering av hårdvaruleveranser och ger upphov till stora logistikproblem. Även komponentbristen i världen påverkar. Vi löser problemet med en större och effektivare lagerhantering.

- Under juni månad började Kundcenter genomföra löpande kundundersökningar för att ta reda på hur kunderna uppfattar kontakten med företaget.
- Projektet med koldioxidinfångning har startat och är i gång.
- Wexnet har genomfört indragning av fiber i Hantverksbyn Korrö. I detta projekt blev det möjligt att samarbeta med ett flertal olika intressenter, vilket har inneburit ett mycket lyckat projekt.
- Vi har i sommar genomfört projektet Framtidsspanarna som innebär att ett antal tjejer får praktisera i våra verksamheter. Syftet med projektet är att väcka intresse för teknikinriktade arbeten bland tjejer.
- I år firas 25 års jubileum för Wexnet. Namnet Wexnet föddes år 1997 för den avdelning på Växjö Energi som då arbetade med bredbandsutveckling sedan några år.
- Den nya HR-chefen Pontus Johansson presenterar sig för styrelsen och hälsas välkommen av ordföranden.
- Ombyggnaden av våra kontorslokaler fortskrider.
- Det nya parkeringshuset intill nya kommunhuset får markvärme samt ett antal laddpunkter.
- Positiva siffror redovisas som visar att Wexnet AB ligger på tionde plats i landet bland bredbandsföretag. Detta baseras på företagets omsättning.

**b/ Ekonomisk rapport**

Utfallet till och med juli månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 155 Mkr och efter minoritetens andel 151 Mkr, vilket är 84 Mkr bättre än budget.

Växjö Energi AB:s utfall är 89 Mkr bättre än budget. Växjö Energi Elnät:s utfall är 2 Mkr lägre än budget och Wexnet AB:s utfall är 4 Mkr lägre än budget.

Till och med juli månad har investeringar motsvarande 128 Mkr gjorts i koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 289 Mkr.

**c/ Finansiell rapport**

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå. I juli månad ligger avkastning på totalt kapital på 8,7 % och soliditeten på 36,5 %. Det långsiktiga målet är att stabilt återställa soliditeten till ägarnas mål om minst 30% och en avkastning på minst 5%. Nya lån tas med lång löptid. Alla åtgärder ligger inom gällande Finanspolicy.

**d/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat**

Aktuell portföljstatus redovisas. Det konstateras att det höga elpriset påverkar resultatet olika inom våra företag. Moderbolaget påverkas positivt, medan Växjö Energi Elnät och Wexnet påverkas negativt. Vi ligger väl placerade framåt i tiden enligt gällande policy.

**e/ Bioenergigruppen vilande**

Sedan flera decennier har ett samarbete med regionala aktörer inom bioenergi bedrivits inom Bioenergigruppen. Under senare år har ett minskat intresse från de inblandade aktörerna

kunnat konstateras. Med anledning av detta har kvarvarande aktier lösts in och Bioenergi-gruppen är numera vilande.

**f/ Anmälan beslut av Växjö kommunföretag AB**

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2022-05-17 och 2022-06-14 anmäles.

**g/ Anmälan beslut KF, KS och KS: au**

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

- Antagande av Plan för biologisk mångfald för Växjö kommunkoncern, Dnr 2020–00357.
- Policy för e-arkiv Växjö kommun, Dnr 2019–00148.
- Antagande av Kemikalieplan 2021–2025, Dnr 2021–00321.

**h/ Övriga frågor**

Inga övriga frågor finns att avhandla.

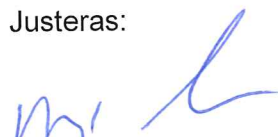
**§ 16**

Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet avslutat

Sekreterare

  
Tommy Persson

Justeras:

  
Michael Sjöo

  
Anders Haggren

**Närvarolista**

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Anders Haggren

Behandlade paragrafer: § 11 till § 16

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input type="checkbox"/>	S Michael Sjöo	<input checked="" type="checkbox"/>
V Ann-Christin Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input type="checkbox"/>
L Michael Färdig	<input checked="" type="checkbox"/>	S Anette Nerlie-Anderberg	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Suppleanter</b>			
S Monica Bernholtz	<input checked="" type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	M Robert Nordmark	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Personalrepresentanter</b>		<b>Ersättare:</b>	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input type="checkbox"/>
Andreas Hall	<input type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
<b>Tjänstemän</b>			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input type="checkbox"/>
Stefan Braun	<input checked="" type="checkbox"/>	Pontus Johansson	<input checked="" type="checkbox"/>
Rolf Hunt	<input checked="" type="checkbox"/>	Julia Ahlrot	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Övriga närvarande</b>			
Mats Lundin		Konsult	