

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

### § 28

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

### § 29

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö. I Anette Nerlie Anderbergs frånvaro tjänstgör Peter Bengtsson och i Jimmy Nilssons frånvaro tjänstgör Annika Wall.

### § 30

#### Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

#### Beslutsärenden

### § 31

#### Tidpunkter styrelsemöten 2022 förslag

Förslag till tider för styrelsens sammanträden under 2022 har tagits fram.

Styrelsen beslutar,

**att** anta upprättat förslag till sammanträdestider 2022.

2022-01-26	Onsdag		kl. 15:15
2022-02-17	Torsdag		kl. 15:15
2022-03-21	Måndag		kl. 15:15
2022-04-29	Fredag	Årsstämma	kl. 10.00
2022-06-02	Torsdag		kl. 15:15
2022-08-18	Torsdag	Styrelseseminarier heldag	
2022-09-22/23	Torsd/Fred	Styrelseresa	kl. 08:15
2022-11-23	Onsdag		kl. 15:15
2022-12-15	Torsdag		kl. 15:15

### § 32

#### Budget 2022

Förslag till budget 2022 har upprättats.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna budget 2022.

§ 33

**Besluts och delegationsordning**

Behov finns av vissa justeringar av den gällande Besluts och delegationsordningen. Föreslagen justering avser huvudsakligen redaktionella ändringar.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna förslag till Besluts och delegationsordning.

§ 34

**Revidering av Krafthandelspolicy**

Krafthandelspolicyen anger övergripande regler för hur inköp och försäljning på respektive marknad inom Växjö Energikoncernen skall bedrivas. Den anger hur ansvaret fördelas, vilka finansiella risker bolagen är beredda att ta samt hur dessa risker skall begränsas, styras och kontrolleras.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna upprättat förslag till Krafthandelspolicy.

§ 35

**Justering av elnätspriser april 2022**

Svenska kraftnät har aviserat om kraftiga höjningar för 2022, vilket regionnätägaren EON behöver förhålla sig till, genom att i sin tur avisera om höjningar av regionnätpriserna, vilket innebär 21 % höjning mot oss. Anledningen till detta är osäkerheten på elmarknaden med rekordhög priser på el både i Sverige och i Europa, särskilt i elprisområde 4, där vi befinner oss – vilket påverkar samtliga nätägares kostnader för att täcka förluster. Justeringen av elnätsprisets blir därför en direkt konsekvens av höjningar av stamnäts- och regionnätavgifter som överförs till oss i lokalnätet och vidare till våra kunder genom den nätavgift man betalar till Växjö Energi.

Styrelsen beslutar,

**att** fastställa nya elnätspriser i enlighet med presenterat förslag från och med 2022-04-01.

**Informationsärenden**

§ 36

**a/ VD-rapport**

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Vi gör fortsatta insatser för att hushålla med el, exempelvis effektprissättning i elnätet.
- Växjö är Sveriges elsnälaste stad (Växjö #1 i Tibbers mätning).

**b/ Ekonomisk rapport**

Det ekonomiska utfallet till och med oktober månad presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 30 Mkr vilket är 3 Mkr lägre än budget för samma period.

Till och med oktober månad har företaget investerat 46 Mkr att jämföra med 68 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.

**§ 37**

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet.

**Sekreterare**



**Tommy Persson**

**Justeras:**



**Christer Wånehed**

  
**Michael Sjöo**

**Närvarolista**

Sekreterare: Tommy Persson

**Noteringar:**

Justering: Michael Sjöo

Behandlade paragrafer: § 28 till § 37

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	<input 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"/>	KD Gustaf Bergström	<input type="checkbox"/>
<b>Personalrepresentanter</b>		<b>Ersättare:</b>	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input checked="" type="checkbox"/>
Jimmy Nilsson	<input type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
<b>Tjänstemän</b>			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
Rolf Hunt	<input type="checkbox"/>	Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

**Övriga närvarande**