

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi Elnät AB:s styrelse**§ 15**

Ordföranden Sven-Åke Andersson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 16

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lennart Värmbj.

BESLUTSÄRENDEN**§ 17****Affärsplan 2007 – 2011 samt årsbudget 2007**

Förslag till affärsplan 2007-2011 för VEAB-koncernen har upprättats.

Förslag till årsbudget 2007 har upprättats separat för såväl moderbolaget, Växjö Energi AB som för dotterbolaget, Växjö Energi Elnät AB.

Information har lämnats vid motsvarande ärende för moderbolaget, Växjö Energi AB vid styrelsesammanträde 2006-12-08, § 40

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till affärsplan 2007 – 2011 för VEAB-koncernen till de delar som omfattar Växjö Energi Elnät AB.

att anta upprättat förslag till årsbudget 2007 för Växjö Energi Elnät AB.

§ 18**Arbetsordning för styrelsen 2007**

Per Bengtsson föredrar "Arbetsordning för styrelsen 2007".

Styrelsen beslutar,

att anta till ärendet fogad "Arbetsordning för styrelsen 2007" med det tillägget att "suppleant" under paragraf 4 endast gäller för företagets personalrepresentanter.

§ 19

Första sammanträdesdag 2007

Styrelsen beslutar

att överlåta till den kommande styrelsen att föreslå nya datum för sammanträdesdagar under 2007.

Styrelsen noterar att sammanträde med Växjö Energi Elnät AB sker samma dagar omedelbart efter sammanträdet med Växjö Energi AB.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER

Information och rapporter från verksamheten

§ 20

Ordföranden Sven-Åke Andersson avslutar sammanträdet.

Sven-Åke Andersson framför ett varmt tack till all personal på VEAB och styrelsen med en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År. Sven-Åke skickar med en lyckönskning till avgående styrelsemedlemmar och till den tillträdande styrelsen.

Sekreterare

Per Bengtsson

Justeras:



Sven-Ake Andersson



Lennart Värmbly

Närvarolista

Sekreterare: Per Bengtsson

Noteringar

Styrelse

Justering: Lennart Värmbly

Behandlade paragrafer: § 15 till § 20

Ordinarie ledamöter

S Sven-Åke Andersson

V Lennart Värmbly

M Martin Ekdahl

S Göran Borg

S Marie-Louise Gustavsson

C Ingvar Karlsson

Kd Peter Ekberg

Suppleanter

Mp Daniel Hagberg

V Ann-Christine Eriksson

M Marie Denward

S Håkan Ferner

S Svetlana Riabicheva

C Marcus Nilsson

Fp Stanley Ståhl

Ann-Christine Eriksson och Stanley Ståhl tjänstgör som ordinarie ledamot under mötet.

Personalrepresentanter

Ingrid Lindqvist

Jimmy Nilsson

Göran Skogsfors

P-O Gustavsson

Tjänstemän

Ann-Mari Ståhlberg

Ulf Johnsson

Lars Ehrlén

Eric Åkerlund

Camilla Löfstrand

Per Bengtsson

Maria Trulsson

Magnus Eriksson