

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi Elnät AB:s styrelse på Villa Vik**§ 25**

Ordföranden Per Österberg öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 26

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Dan Markusson.

BESLUTSÄRENDEN**§ 27****Revidering av sammanträdesdagar under 1:a halvåret 2008**

Förslag till styrelsen på nya sammanträdesdagar under 1:a halvåret 2008.

Föredragande är Maria Trulsson.

Styrelsen beslutade,

att sammanträda med Växjö Energi Elnät AB följande dagar under 1:a halvåret 2008:

2008-01-25	fredag	kl 08:15
2008-02-29	fredag	kl 08:15
2008-03-28	fredag	kl 08:15
2008-06-03/04	tisdag-onsdag	styrelsesammanträde i samband med styrelsens studieresa

samt att notera

att direkt efter årsstämman följer styrelsesammanträde. Datum meddelas senare, samt

att sammanträde med Växjö Energi AB sker samma dagar före sammanträdet med Växjö Energi Elnät AB.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER**§ 28****a) Inmatningstariffer - Uttagningstariffer**

Till styrelsen lämnades en allmän information om inmatnings- och uttagningstariffer för konsument och företag.

Föredragande är Mats Lundin.

Styrelsen beslutar,

att ge VD uppdrag att ta fram förslag till nya tariffer.

b) Anslutningsavgifter

Till styrelsen lämnades information om anslutningsavgifter för uttags- och inmatningskunder.

Föredragande är Mats Lundin.

Styrelsen beslutar

att ge VD uppdraget att komma med förslag på anslutningsavgifter.

Övriga informationsärenden och rapporter**§ 29**

Under förmiddagen har styrelsen fått information om Växjö Energi Elnät AB:s investeringsplaner i budget 2008.

Per Österberg sammanfattar och kommenterar det presenterade materialet. Styrelsen gav VD i uppdrag att fortsätta arbetet med budget för att lägga fram en budget för 2008 samt Affärsplan 2008-2010 vid nästa styrelsemöte den 6 december 2007.

§ 30

Ordföranden Per Österberg avslutar sammanträdet.

Sekreterare

Ulla Collin-Bäckström

Justeras:

Per Österberg

Dan Markusson

Närvarolista**Sekreterare:** Ulla Collin-Bäckström **Noteringar:****Justering:** Dan Markusson**Behandlade paragrafer: § 25 till §**

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Per Österberg	<input checked="" type="checkbox"/>	S Carl-Olof Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
V Lennart Värmbö	<input checked="" type="checkbox"/>	C Ingvar Karlsson	<input checked="" type="checkbox"/>
Fp Stanley Ståhl	<input checked="" type="checkbox"/>	Kd Dan Markusson	<input checked="" type="checkbox"/>
S Anna Storbjörk	<input checked="" type="checkbox"/>		

Personalrepresentanter

Maria Storm	<input checked="" type="checkbox"/>	Göran Skogsfors	<input checked="" type="checkbox"/>
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>	P-O Gustavsson	<input checked="" type="checkbox"/>

Tjänstemän

Ann-Mari Ståhlberg	<input checked="" type="checkbox"/>	Camilla Löfstrand	<input checked="" type="checkbox"/>
Ulf Johnsson	<input type="checkbox"/>	Per Bengtsson	<input type="checkbox"/>
Lars Ehrlén	<input checked="" type="checkbox"/>	Maria Trulsson	<input checked="" type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>	Magnus Eriksson	<input type="checkbox"/>