

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi Elnät AB:s styrelse**§ 31**

Ordföranden Per Österberg öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 32

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anna Storbjörk.

BESLUTSÄRENDEN**§ 33****Årsbudget 2008**

Förslag till årsbudget 2008 inklusive ekologisk budget har upprättats och varit utsänt. Maria Trulsson föredrar ärendet under motsvarande punkt vid moderbolagets, Växjö Energi ABs, styrelsemöte tidigare på förmiddagen.

Styrelsen beslutar,

att med en mindre redaktionell ändring anta upprättat förslag till årsbudget 2008 och ekologisk budget för VEAB-koncernen till de delar som omfattar Växjö Energi Elnät AB.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER**§ 34****Delårsrapport för tiden 2007-01-01 – 2007-10-31**

Information kring det ekonomiska resultatet per den 31 oktober 2007 samt årsprognos lämnades av Maria Trulsson. Föredragningen gjordes tillsammans med den ekonomiska rapporten och koncernredovisningen under Växjö Energi ABs styrelsemöte.

§ 35

Gemensam årsstämma

Per Österberg informerar kring att VKAB-koncernen kommer att hålla gemensamma årsstämmor den 21 april 2008 kl 16.00. På vilken plats årsstämmorna kommer att hållas meddelas senare.

Övriga informationsärenden och rapporter

§ 36

Mats Lundin ger en kortfattad redogörelse om att Energinätutredningens delbetänkande kring bland annat förhandsprövning av nätavgifter är överlämnad till Näringsdepartementet.

§ 37

Ordföranden Per Österberg avslutar sammanträdet och tackar styrelsen och personalen för det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vice ordförande, Carl-Olof Bengtsson, riktar styrelsens tack till Ordföranden för ett gott samarbete under året.

Sekreterare



Maria Trulsson

Justeras:



Per Österberg



Anna Storbjörk

Närvarolista

Sekreterare: Maria Trulsson

Noteringar:

Justering: Anna Storbjörk

Behandlade paragrafer: § 31 till § 37

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

Göran Skogsfors

Jimmy Nilsson

P-O Gustavsson

Tjänstemän

Ann-Mari Ståhlberg

Camilla Löfstrand

Lars Ehrlén

Per Bengtsson

Mats Lundin

Maria Trulsson

Magnus Eriksson

Ulf Johnsson