

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi Elnät AB:s styrelse**§ 45**

Ordföranden Per Österberg öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 46

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lennart Värmbly.

BESLUTSÄRENDEN**§ 47****Bokslutsrapport per 2007-12-31 samt förslag till bokslutsdispositioner och koncernbeslut**

Ärendet föredras av Maria Trulsson under motsvarande punkt vid moderbolagets, Växjö Energi ABs styrelsemöte tidigare på förmiddagen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna att arbetet med årsredovisningen kan fortlöpa med de siffror inklusive bokslutsdispositioner som redovisats vid dagens möte. Slutligt beslut om årsredovisningen kommer att fattas på styrelsemöte 2008-03-28.

§ 48**Socialt bokslut för 2007**

Material har varit utsänt. Camilla Löfstrand ger en kort information.

Styrelsen beslutar

att anta det sociala bokslutet för år 2007.

§ 49**Ekologiskt bokslut för 2007**

Ann-Mari Ståhlberg föredrar ärendet, material har varit utsänt.

Styrelsen beslutar

att anta det ekologiska bokslutet för år 2007.

§ 50

VD-instruktion

Förslag till VD-instruktion har varit utsänd.

Styrelsen beslutar,

att anta förslaget till VD-instruktion.

§ 51

Förslag till nytt jämställdhetsprogram för 2008

Material har varit utsänt. Under motsvarande punkt vid moderbolagets, Växjö Energi ABs, styrelsemöte tidigare på förmiddagen redovisar Camilla Lövstrand en utvärdering av 2007 års jämställdhetsarbete. Hon redogör även för förslag till jämställdhetsprogram för 2008 och därtill uppsatta mål för jämställdhetsarbetet under året.

Styrelsen beslutar,

att anta jämställdhetsprogrammet.

Övriga informationsärenden och rapporter

§ 52

Ordföranden Per Österberg avslutar sammanträdet.

Sekreterare

Maria Trulsson

Justeras:

Per Österberg

Lennart Värmbly

Närvarolista**Sekreterare:** Maria Trulsson**Noteringar:****Justering:** Lennart Värmbly**Behandlade paragrafer: § 45 till § 52****Ordinarie ledamöter****Närv**

M Per Österberg

V Lennart Värmbly

Fp Stanley Ståhl

S Anna Storbjörk

Närv

S Carl-Olof Bengtsson

C Ingvar Karlsson

Kd Dan Markusson

Personalrepresentanter**Ordinarie ledamöter**

Maria Storm

Jimmy Nilsson

Ersättare

Göran Skogsfors

P-O Gustavsson

Tjänstemän

Ann-Mari Ståhlberg

Magnus Eriksson

Lars Ehrlén

Mats Lundin

Camilla Löfstrand

Per Bengtsson

Maria Trulsson