

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

### § 98

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

### § 99

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Stanley Ståhl.

### § 100

#### Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

## BESLUTSÄRENDEN

### § 101

#### **Bokslutsrapport per 2008-12-31 samt förslag till bokslutsdispositioner och koncernbeslut. Ekonomiskt bokslut, Socialt bokslut, Ekologiskt bokslut.**

Ett rapportpaket innehållande uppgifter till VKABs koncernbokslut har lämnats till Växjö kommunföretag AB efter att siffrorna granskats av revisorerna. Maria Trulsson ger en resultatrapportering och redovisar föreslagna bokslutsdispositioner. Socialt bokslut och Ekologiskt bokslut redovisas.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna att arbetet med årsredovisningen kan fortlöpa med de siffror inklusive bokslutsdispositioner som redovisats för Växjö Energi AB och koncernen. Slutligt beslut om årsredovisningen kommer att fattas på styrelsemöte 2009-03-18.

**att** anta det sociala bokslutet för år 2008.

**att** anta det ekologiska bokslutet för 2008.

## § 102

### Plan för intern kontroll 2009

Förslag till internkontrollområden för år 2009 har upprättats och varit utsänt. I det omfattande internkontrolldokumentet innefattas även de tre kontrollområden som kommunstyrelsen har beslutat att kommunkoncernen skall ha extra fokus på under 2009. Dessa fokusområden är inköp-ramavtalstrohet kontorsmaterial, löner/personalpolicy och hantering av inkommande skrivelser e-post

Styrelsen beslutar,

**att** anta upprättat förslag till internkontrollplan för 2009.

## § 103

### Sammanträdesdagar augusti-december 2009

Förslag till sammanträdesdagar augusti-december 2009 redovisas.

Styrelsen beslutar,

**att** fastställa styrelsens sammanträdesdagar augusti-december till:

2009-08-28	fredag	kl 08:15
2009-09-25	fredag	kl 08:15
2009-10-23	fredag	kl 08:15
2009-11-20	fredag	kl 08:15 Heldag budget
2009-12-11	fredag	kl 08:15

## INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER

## § 104

### Fjärravläsning

Ann-Mari Ståhlberg informerar om att införandet av fjärravläsning nu är genomfört. Detta innebär att 99,1 % av kunderna har fjärravläsning.

§ 105

**Underhållsavtal gatubelysning**

Information lämnas om att Växjö Energi Elnät AB i en upphandling har förlorat underhållsavtalet med kommunen gällande gatubelysningen.

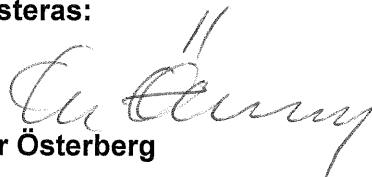
§ 106

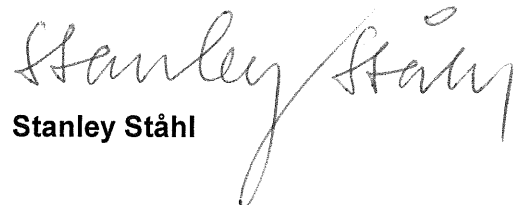
Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet.

**Sekreterare**

  
**Tommy Persson**

**Justeras:**

  
**Per Österberg**

  
**Stanley Ståhl**

## Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Stanley Ståhl

Behandlade paragrafer: § 98 till § 106

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

Jimmy Nilsson

Ersättare:

Göran Skogsfors

Per-Olof Gustavsson

## Tjänstemän

Ann-Mari Ståhlberg

Magnus Eriksson

Lars Ehrlén

Mats Lundin

Per Bengtsson

Maria Trulsson