

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

### § 1

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

### § 2

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carl – Olof Bengtsson.

### § 3

#### Föregående protokoll

Föregående protokoll godkännes.

## BESLUTSÄRENDEN

### § 4

#### Årsrapport 2008 Elnät

Företag som bedriver elnätsverksamhet skall varje år upprätta en årsrapport som sändes till Energimarknadsinspektionen.

Styrelsen beslutar,

**att** anta och underteckna av Växjö Energi Elnät AB upprättad årsrapport för 2008.

### § 5

#### Finanspolicy för Växjö Energi Elnät AB.

Maria Trulsson föredrar ärendet. Växjö kommun har på kommunfullmäktige den 24 februari 2009 fastställt en finansieringspolicy som i tillämpliga delar gäller även för de i kommunkoncernen ingående företagen. Denna finansieringspolicy för Växjö Energi Elnät AB är utformad i samklang med den beslutade finanspolicyn för Växjö kommun och gällande ägardirektiv.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna förslag till finanspolicy för Växjö Energi Elnät AB.

## § 6

### Jämställdhetsprogram.

Ett jämställdhetsprogram har tagits fram för Växjö Energi: s samtliga verksamheter. Alla Sveriges arbetsgivare skall enligt jämställdhetslagen bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete.

Styrelsen beslutar,

att godkänna förslag till jämställdhetsprogram för Växjö Energi Elnät AB.

### Informationsärenden och rapporter

## § 7

### a/ Ekonomisk rapport för januari – april

Maria Trulsson föredrar ekonomisk rapport avseende januari – april. Utfallet för perioden samt prognos för helår redovisas.

### Information och rapporter från verksamheten

## § 8

### a/ Elnätsreglering

Mats Lundin informerar om den nya regleringsmodellen för elnätspriser.

## § 9

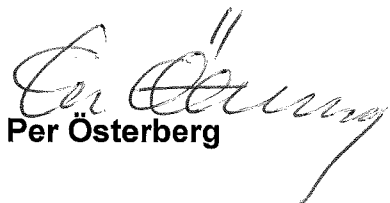
Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet.

### Sekreterare



Tommy Persson

### Justeras:



Per Österberg



Carl – Olof Bengtsson

## Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Carl – Olof Bengtsson

Behandlade paragrafer: § 1 till § 9

### Ordinarie ledamöter

### Närv

M Per Österberg

V Lennart Värmbö

Fp Stanley Ståhl

S Anna Storbjörk

### Närv

S Carl-Olof Bengtsson

C Ingvar Karlsson

Kd Dan Markusson

### Personalrepresentanter

Maria Storm

Jimmy Nilsson

Ersättare:

Göran Skogsfors

Per-Olof Gustavsson

### Tjänstemän

Ann-Mari Ståhlberg

Magnus Eriksson

Lars Ehrlén

Mats Lundin

Lena Björkqvist

Per Bengtsson

Maria Trulsson