

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi Elnät AB:s styrelse**§ 15**

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 16

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Dan Markusson.

§ 17**Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkännes.

BESLUTSÄRENDEN**§ 18****Datum för styrelsesammanträden 2010.**

Enligt gängse rutiner planeras styrelsesammanträden för år 2010 under andra halvan av år 2009. I bifogat material redovisas förslag till sammanträdestider för månaderna januari-december.

Styrelsen beslutar,

att fastställa styrelsens sammanträdesdagar för 2010 till:

2010-01-15	fredag	kl 08:15
2010-02-19	fredag	kl 08:15
2010-03-16-17*	tisdag-onsdag	kl 08:15
2010-04	Årsstämma	(Tid och plats ännu ej fastställd)
2010-06-03/04	torsdag-fredag	styrelsesammanträde i samband med seminarier
2010-08-27	fredag	kl 08:15
2010-09-24	fredag	kl 08:15
2010-10-22	fredag	kl 08:15
2010-11-19	fredag	kl 08:15 obs heldag
2010-12-10	fredag	kl 08:15

* Vid mars-sammanträdet planeras ett besök vid Energitinget. En osäkerhet föreligger dock gällande tidplanen för kommunens bokslutsarbete 2009 och dess påverkan på mars-sammanträdet.

§ 19

Ändrad tidpunkt för styrelsesammanträde

Den tidigare beslutade tidpunkten för styrelsens oktobersammanträde har visat sig inte fungera.

Styrelsen beslutar,

att flytta styrelsesammanträdet från fredagen den 16 oktober till torsdagen den 15 oktober.

Informationsärenden och rapporter

§ 20

a/ Ekonomisk rapport per 31 augusti, samt årsprognos.

Maria Trulsson föredrar ärendet. Resultatrapport per 31 augusti presenteras.

b/ Den kommande nätregleringen.

Mats Lundin redovisar information gällande den kommande nätregleringen. Den kommande förändringen innebär att prisregleringar måste beslutas i förväg för en fyra år lång period. Efter denna periods slut görs en avstämning så att prishöjningen ej varit större än tidigare aviserats. Obudgeterade prishöjningar på stamnät och regionalnät som slår igenom i lokalnät kommer sannolikt att godkännas. Mats Lundin ges i uppdrag att skriva en kort Pm i detta ämne åt styrelsen. Vid nästa styrelsemöte skall lämpligt arbetssätt gällande prisregleringarna diskuteras.

c/ Uppbyggnaden av det svenska kraftnätet och dess nättariffer.

Det svenska kraftnätets uppbyggnad redovisas av Mats Lundin. I Svenska Kraftnäts uppdrag ingår att förvalta och driva det svenska stamnätet, samt att vara systemansvarig. Svenska Kraftnät tar ut en stamnätsavgift som består av tre delar. Dessa delar är effektavgift, energiavgift samt investeringsbidrag.

d/ Elnätspriser jämförelse

Mats Lundin redovisar en nationell jämförelse av elnätspriser. Man kan av denna jämförelse dra slutsatsen att Växjö har låga elnätspriser.

§ 21

Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Per Österberg



Dan Markusson

Närvarolista**Sekreterare:** Tommy Persson**Noteringar:****Justering:** Dan Markusson**Behandlade paragrafer:** § 15 till § 21

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Per Österberg	<input checked="" type="checkbox"/>	S Carl-Olof Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
V Lennart Värmbj	<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

Ersättare:

Göran Skogsfors

Jimmy Nilsson

Per-Olof Gustavsson

Tjänstemän

Ann-Mari Ståhlberg

Lena Björkqvist

Magnus Eriksson

Per Bengtsson

Lars Ehrlén

Maria Trulsson

Mats Lundin