

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi Elnät AB:s styrelse**§ 52**

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 53

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Dan Markusson.

§ 54**Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkännes.

BESLUTSÄRENDEN**§ 55****Bokslutsrapport per 2009-12-31 samt förslag till bokslutsdispositioner.**

Ett rapportpaket innehållande uppgifter till VKAB s koncernbokslut har lämnats till Växjö Kommunföretag AB efter att siffrorna granskats av revisorerna. Maria Trulsson ger en resultatrapportering och redovisar föreslagna bokslutsdispositioner.

Styrelsen beslutar,

att godkänna att arbetet med årsredovisningen kan fortlöpa med de siffror inklusive bokslutsdispositioner som redovisats för Växjö Energi Elnät AB. Slutligt beslut om årsredovisningen kommer att fattas på styrelsemöte 2010-03-15.

§ 56**Plan intern kontroll 2010.**

Förslag till internkontrollområden för år 2010 har upprättats och varit utsänt. Det aktuella interkontrolldokumentet kommer att vara styrande för de områden som kommer att omfattas av intern kontroll under 2010.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till internkontrollplan för 2010.

§ 57

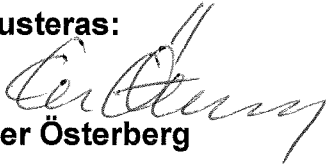
Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Per Österberg



Dan Markusson

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Dan Markusson

Behandlade paragrafer: § 52 till § 57

Ordinarie ledamöter

Närv

Närv

M Per Österberg

S Carl-Olof Bengtsson

V Lennart Värmbly

C Ingvar Karlsson

Fp Stanley Ståhl

Kd Dan Markusson

S Anna Storbjörk

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