

Protokoll fört 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 Elnät**

Företag som bedriver verksamhet med elnät skall varje år upprätta en årsrapport som skall sändas till Energimarknadsinspektionen. Bland annat skall händelser som har varit av väsentlig betydelse för företaget under den gångna perioden redovisas.

Styrelsen beslutar,

att anta och underteckna av Växjö Energi Elnät AB upprättad årsrapport för 2009.

§ 5**Mångfaldsprogram för Växjö Energi Elnät 2010-2014**

Lena Björkqvist redovisar förslag till Mångfaldsplan För Växjö Energi Elnät AB 2010-2014. Till grund för förslaget till mångfaldsplan ligger Växjö Kommuns Mångfaldsprogram. Mångfald handlar om att bereda en grund för acceptans och respekt.

Styrelsen beslutar,

att anta Mångfaldsplan för Växjö Energi Elnät 2010-2014.

§ 6**Finanspolicy 2010**

Syftet med Finanspolicyn är att begränsa de finansiella riskerna i skuldportföljen för att säkerställa en risknivå som verksamheten kan bära. Vidare skall policyn vara ett verktyg för att styra den finansiella risken samt ge ett ramverk för en konsekvent och tydlig hantering.

Styrelsen beslutar,

att godkänna förslag till finanspolicy 2010 för Växjö Energi Elnät AB.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER**§ 7****a/ Ekonomisk rapport per 30 april samt årsprognos.**

Maria Trulsson föredrar ärendet. Resultatrapport per 30 april presenteras.

b/ Kommande nätreglering.

Mats Lundin redovisar nuläge samt förutsättningarna för den kommande nätregleringen.

c/ Information Önäts-drift

Information lämnas av Evert Agneholm gällande Önäts-drift.

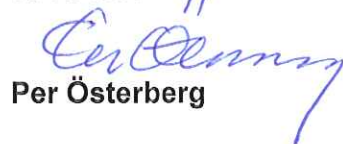
§ 8

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 § 8

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