

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 145

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 146

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

§ 147

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkännes.

BESLUTSÄRENDE

§ 148

Sammanträdesdagar 1:a halvåret 2009

Ann-Mari Ståhlberg föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar,

att då viss information gällande årsbokslutet ännu ej har gått att få, fastställes endast sammanträdesdatum för januari och februari. Styrelsen återkommer till övriga datum. Datum i januari och februari beslutas till:

2009-01-16	Fredag	kl 08:15
2009-02-13	Fredag	kl 13:00

§ 149

Upphandling pensionsadministration

styrelsen beslutar,

att Växjö Energi AB fortsätter att som tidigare redovisa pensionsskulden som en skuld i balansräkningen from 2009-01-01.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER

§ 150

a/ Fjärrvärme och närvärmepriser 2009 Kf beslut.

Ann-Mari Ståhlberg informerar om att kommunfullmäktige har fattat beslut om nya fjärrvärme och närvärmepriser att gälla från och med år 2009.

b/ Styrelseprotokoll VKAB 2008-09-18.

Det senaste protokollet (2008-09-18) från Växjö Kommunföretag AB redovisas.

c/ Ägardirektiv från Växjö kommun

Ann-Mari Ståhlberg informerar om de nya ägardirektiv som har antagits av kommunfullmäktige.

d/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

Lars Ehrlén förevisar aktuell portföljstatus för krafthandel och elcertifikat.

Information och rapporter från verksamheten

§ 151

a/ Rekomöten

Lars Ehrlén informerar om att rekomöten har hållits dels för näringsidkare och dels för villaägare. Kommande söndag kommer ett stort möte att hållas på Filmstaden. De möten som hittills hållits har varit lyckade. Det allmänna intrycket är att det finns en förståelse för att priserna måste höjas.

b/ Svensk fjärrvärmes årsmöte

Information lämnas om Svensk Fjärrvärmes årsmöte i Växjö 18-19 november.

c/ Tomt vid Växjösjön

Ann-Mari Ståhlberg informerar om att kommunen har visat intresse för en av Veab ägd tomt vid Växjösjön. Diskussioner föres om försäljning av den aktuella marken till kommunen eller ett ev byte av mark.

Information och rapporter från av Växjö Energi AB delägda bolag

§ 152

a/ Besök från Östkraft

Per Österberg informerar om en kontakt med Östkrafts VD Tom Istgren, för att planera ett besök av Tom Istgren vid ett av Veabs styrelsemöten. Syftet är att informera om Östkrafts verksamhet. Besöket bör kunna ske 2009 vid januari eller februari-sammanträdet.

Övriga informationsärenden och rapporter

§ 153

a/ Energitinget

Information lämnas om att en styrelseresa till Energitinget 11-12 mars i Stockholmsmässans lokaler planeras. I anslutning till Energitinget planeras även att hålla ett seminarium.

§ 154

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: § 145 till § 154

Ordinarie ledamöter

Närv

M Per Österberg

V Lennart Värmbly

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

Per Bengtsson

Maria Trulsson