

§ 110

1:e vice ordföranden Lennart Värmbly öppnar sammanträdet och förrättar upprop.

Närvarande enligt närvarolista.

Lennart Värmbly meddelar:

Till dagens föredragningslista tillkommande ärende:
Ärende nr 5 b Policy för krafthandel

§ 111

Att jämte Lennart Värmbly justera dagens protokoll utses Martin Ekdahl.

BESLUTSÄRENDEN

§ 112

IT-kommunikationsoperatör utanför närregionen

Växjö Energi AB har fått en förfrågan om att agera som IT-kommunikationsoperatör i Aneby.

Vid styrelsesammanträde 2006-03-31 lämnades information i ärendet, varefter styrelsen beslöt att notera att information lämnats och att beslut skulle fattas vid nästkommande styrelsesammanträde.

Vid dagens sammanträde informerar inbjudna företrädare för Aneby Miljö och Vatten AB, Karin Gustavsson och Bo Davidsson, om IT- och bredbandsverksamhet i Aneby.

Föredragande är Eric Åkerlund.

Styrelsen beslutar,

att principiellt se positivt på ett uppdrag för Växjö Energi AB att få agera som IT-kommunikationsoperatör i Aneby, men att definitivt beslut fattas senare,

att uppdra åt VD att ta fram ett konkret beslutsunderlag i ärendet, samt

att uppdra åt VD att inhämta ägarens ställningstagande till Växjö Energi AB:s eventuella engagemang i regioner utanför Växjö kommun.

§ 113

Säkerhetsarbete i av Växjö kommun ägda bolag

Växjö kommun har antagit en säkerhetspolicy (senast daterad 2001-03-26).

Inför en planerad försäkringsupphandling, omfattande hela kommunkoncernen, har Växjö kommunen och dess försäkringsmäklare sett det som viktigt att, inte minst ur försäkringspremiesynpunkt, också ha en gemensam och formaliserad syn på säkerhetsarbete och säkerhetsfrågor inom de kommunala bolagen.

Förslag till ”Säkerhetsarbete i av Växjö kommun ägda bolag” har därför upprättats.

Föredragande är Thomas Cedertoft.

Styrelsen beslutar,

att för Växjö Energi AB:s del anta till ärendet fogat förslag ”Säkerhetsarbete gällande i av Växjö kommun ägda bolag”.

§ 114

Ombud vid årsstämmor med av Växjö Energi AB delägda bolag

Växjö Energi AB har ägarintressen i

1. Dataphone AB (tidigare Citylink AB)
2. Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB
3. BIVA, Bredband i Varend AB

Formella kallelser till årsstämmor, att normalt hållas före halvårsskiftet, föreligger ännu inte. Då kallelser kommer skall Växjö Energi AB utse ombud till respektive årsstämma, vilket kan komma att erfordra extra styrelsesammanträden.

Föredragande är Lennart Värmbj.

Styrelsen beslutar att delegera till ordföranden, Sven-Åke Andersson,

att avgöra om extra styrelsesammanträden erfordras då kallelse till årsstämmor i ovanstående bolag föreligger, samt

att, om extra styrelsesammanträden ej anses erfordras, utse Växjö Energi AB:s ombud vid årsstämmorna.

§ 115**Policy för krafthandel vid Växjö Energi AB**

Växjö Energi AB:s policy för krafthandel skall uppdateras minst en gång per år.

Nu gällande version, utgåva 5, daterad 2005-03-22, antogs av styrelse 2005-03-31.

Förslag till policy för krafthandel vid Växjö Energi AB, utgåva 6, daterad 2006-04-11, har upprättats.

Föredragande är Ulf Johnsson.

I tabellen på sidan 3 skall ordet ”innevarande +” strykas i avsnitt 5-8 och 9–12 kvartal.

Styrelsen beslutar,

att, med ovanstående justering, anta till ärendet fogat förslag till policy för krafthandel vid Växjö Energi AB, utgåva 6, daterad 2006-04-11, att gälla från 2006-04-19, samt

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER**§ 116****Information och rapporter från verksamheten**

-

§ 117**Information och rapporter från av Växjö Energi AB delägda bolag****b/ Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB**

Martin Ekdahl informerar:

Styrelsesammanträde 2006-04-19.
Lägesrapport om bindande av holdingbolag.

c/ BIVA, Bredband i Varend AB

Ann-Mari Ståhlberg informerar:

Pågående diskussioner med Alvesta Elnät AB om bolagets övergripande organisation mm.

§ 118

Övriga informationsärenden och rapporter

Ann-Mari Ståhlberg informerar:

I samband med nästa styrelsesammanträde planeras också för en studieresa till Lund 2006-05-30-31.

Kallelse och program kommer att skickas ut senare.

§ 119

1:e vice ordföranden Lennart Värmbly förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare

Thomas Cedertoft

Thomas Cedertoft

Justeras:

Lennart Värmbly

Lennart Värmbly

Martin Ekdahl

Martin Ekdahl