

**Protokoll fört vid sammanträde
med Växjö Energi AB:s styrelse
2006-05-30, kl 11:00-12:00
2006-05-31, kl 08:30-13:30**

§ 1

Ordföranden Sven-Åke Andersson öppnar sammanträdet och förrättar upprop.

Stanley Stål hälsas välkommen till styrelsen.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 2

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Göran Borg.

BESLUTSÄRENDEN

§ 3

Växjö Energi AB:s ”Syfte, vision & affärsidé”

Växjö Energi AB:s styrelse och företagsledning har gemensamt arbetat med att ta fram och dokumentera Växjö Energi AB:s ”Syfte, vision & affärsidé”.

Ett slutdokument föreligger nu.

Föredragande är Magnus Eriksson.

Styrelsen beslutar,

att anta och fastställa till ärendet justerat dokument avseende Växjö Energi AB:s ”Syfte, vision & affärsidé”.

§ 4

Pris på IT-produkter

Förslag till nya priser på IT-produkter (ADSL), daterat 2006-05-11, har upprättats.

Föredragande är Eric Åkerlund.

Styrelsen beslutar,

att anta till ärendet fogat förslag, daterat 2006-05-11, till nya priser på IT-produkter (ADSL), att gälla så fort det är möjligt enligt gällande avtal.

§ 5

Förslag till nya fjärrvärme- och närvärmepriser

Förslag till nya fjärrvärme- och närvärmepriser har upprättats enligt PM, daterat 2006-05-05.

Föredragande är Lars Ehrlén.

Styrelsen beslutar,

att anta till ärendet fogat förslag till nya fjärrvärme- och närvärmepriser,

att de nya priserna skall gälla från 2007-01-01,

att uppdra åt VD att hemställa om ägarens ställningstagande, samt

att notera att beslutet om nya fjärrvärme- och närvärmepriser gäller under förutsättning att ägaren inte har några erinringar.

§ 6

Förslag att påbörja miljöprovning för absorptionskyla vid Växjö lasarett

Styrelsen beslöt vid sammanträde 2006-03-31 att uppdra åt VD att inlämna en ändringsbegäran till EU-kommissionen, innebärande att även inkludera absorptionskyla till Växjö lasarett i projekt WP 19.1.

För att genomföra projektet med absorptionskyla vid Växjö lasarett erfordras en miljöprovning, kostnadsberäknad till max 500.000:-, som måste påbörjas omgående om tidplanen skall kunna innehållas.

PM i ärendet, daterat 2006-05-17, har upprättats.

Föredragande är Lars Ehrlén.

Styrelsen beslutar,

att tillstyrka att arbetet med miljöprovning, avseende absorptionskyla till Växjö lasarett, får påbörjas och genomföras i enlighet med till ärendet fogat PM, daterat 2006-05-17, samt

att medge att budget 2006 för avdelning Distribution får belastas med max 500.000:- utöver tidigare antagen budget.

§ 7

Ombud vid årsstämma med BIVA, Bredband i Väre AB

BIVA, Bredband i Varend AB, är ett av Växjö Energi AB delägt bolag (50 %).

Årsredovisning 2005 för BIVA, Bredband i Varend AB, har upprättats och antagits av styrelsen för BIVA, Bredband i Varend AB, vid sammanträde 2006-04-27.

BIVA, Bredband i Varend AB, kallar till årsstämma 2006-06-07.

Föredragande är Sven-Åke Andersson.

Styrelsen beslutar,

att utse Ingvar Karlsson till Växjö Energi AB:s ombud, med Lennart Värmbys som ersättare, vid årsstämma med BIVA, Bredband i Varend AB, 2006-06-07,

att ombudet vid årsstämman skall framföra att Växjö Energi AB:s representanter i BIVA, Bredband i Varend AB, skall vara:

| | |
|-----------------------|-----------|
| I styrelsen | |
| Sven-Åke Andersson | ordinarie |
| Martin Ekdahl | ordinarie |
| Ingvar Karlsson | suppleant |
| Lennart Värmbys | suppleant |
| Som lekmannarevisorer | |
| Agneta Eriksson | ordinarie |
| Lennart Johansson | suppleant |

samt,

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

§ 7b Ombud för Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB (VVBGC)

Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB (VVBGC), är ett av Växjö Energi AB delägt bolag (50 %).

Årsredovisning 2005 för Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB (VVBGC), har upprättats och antagits av styrelsen för Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB (VVBGC), vid sammanträde 2006-04-19.

Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB (VVBGC), kallar till årsstämma 2006-06-14.

Föredragande är Sven-Åke Andersson.

Styrelsen beslutar,

att utse Martin Ekdahl till Växjö Energi AB:s ombud, med Ulf Johnsson som er-

sättare, vid årsstämma med Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB (VVBGC),
2006-06-14,

att ombudet vid årsstämman skall framföra att Växjö Energi AB:s representanter i
Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB (VVBGC), skall vara:

I styrelsen

| | |
|--------------------|-----------|
| Sven-Åke Andersson | ordinarie |
| Martin Ekdahl | ordinarie |
| Ulf Johnsson | ordinarie |

samt,

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

§ 8

Sammanträdesdagar under 2:a halvåret 2006

Styrelsen beslutar,

att fastställa följande dagar för sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse under
2:a halvåret 2006:

| | | |
|------------|----------|----------|
| 2006-09-08 | kl 13.00 | |
| 2006-10-20 | kl 08:30 | (heldag) |
| 2006-12-08 | kl 13.00 | |

samt att notera

att sammanträde med Växjö Energi Elnät AB:s styrelse sker samma dagar omedelbart efter
sammanträde med Växjö Energi AB.

§ 8 b

Uppdrag till VEAB angående DME-fabrik

Styrelsen beslutar,

att styrelsen har ett uttalat intresse att ta sig an det uppdrag som Växjö Kommun vill tilldela
VEAB.

att uppdra åt VD att driva förhandlingarna vidare med Växjö Kommun.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER

§ 9

Information och rapporter från verksamheten

a/ Ekonomi

Per Bengtsson föredrar koncernresultatet för första tertialet.

Vidare går Per igenom elhandelskontrakten för försäljning av elproduktionen från Sandviksverket .

b/ Marknad

Magnus Eriksson går igenom de aktiviteter och de personalförändringar som avdelning Marknad håller på med.

c/ Personal

Camilla Löfstrand informerar om att VEAB ska arbeta med att utveckla en ny jämställdhetsplan. Camilla förevisar också en skrift från EU om jämställdhet som kan ge oss underlag och tips till en ny plan för jämställdhet.

d/ Produktion

Ulf Johnsson rapporterar om risk för effektbrist. Vid dessa situationer kommer VEAB att underlåta att lägga säljbud på elproduktionen för att inte utsätta bolaget för risken att drabbas av uppregeringspriser om produktionen av någon anledning skulle stanna.

Priset på utsläppsrätter för koldioxidutsläpp har sjunkit kraftigt vilket också gör att elpriserna vid samma tidpunkt sjunkit kraftigt.

Ulf föredrar också energinettot till och med april månad.

e/ Distribution

Lars Ehrlén rapporterar resultat för Fjärrvärme, Närvärme, Extern verksamhet och Elnät för årets första fyra månader.

Ann-Mari Ståhlberg informerar om advokathjälp vid frågor rörande nätnyttomodellen.

Vidare informerar Ann-Mari om en växel (Emix) för att kontrollera att kunduppgifter är riktiga vid leverantörsbyten och kundflyttar. Detta innebär en kvalitetssäkring av denna verksamhet.

Absorptionskylmaskinen ska köras igång 06-05-31 informerar Lars Ehrlén. Vidare informerar Lars om reparationer vid mottagningsstationen på Västra Mark

f/ IT

Eric Åkerlund informerar om strategin för ADSL-utbyggnaden i Växjö Kommun.
Styrelsen beslutar,

att VD ska ta upp frågan med IT-ansvarig på Växjö Kommun.

Eric Åkerlund rapporterar resultatet för Wexnet under de första fyra månaderna.

§ 10

Information och rapporter från av Växjö Energi AB delägda bolag

a/ Östkraft AB

Sven-Åke Andersson informerar om Östkraft AB och Fyrstads Kraft AB.

b/ Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB

Sven-Åke Andersson informerar om arbetet med anläggningen i Värnamo och styrelsearbetet.
Martin Ekdahl informerar om att Södra Skogsägarna och Perstorps AB har engagerat sig i projektet.

c/ BIVA, Bredband i Varend AB

Per Bengtsson informerar om affärer och resultatet i BIVA.

Styrelsen beslutar,

att uppdra åt VD att förbereda underlag för att kunna ansluta andra kommuners IT-verksamheter i regionen till BIVA.

d/ Dataphone AB (tidigare Citylink AB)

Ann-Mari Ståhlberg informerar om verksamhetens resultat.

e/ Bioenergigruppen i Växjö AB

Ann-Mari Ståhlberg informerar om arbetet med utökning av delägare i företaget.

§ 11

Övriga informationsärenden och rapporter

a/ Motion avseende vindkraftverk

Ann-Mari Ståhlberg informerar om en remiss rörande anläggande av vindkraftverk i Växjö Kommun.

b/ Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet

Ann-Mari Ståhlberg och Per Bengtsson informerar om remissvar rörande särredovisning av fjärrvärmeverksamhet.

c/ Concerto /SESAC

Sven-Åke Andersson informerade om General Assembly mötet i Grenoble 22-24 maj.

d/ Markinköp

Styrelsen beslutar:

att uppdra åt VD att undersöka möjligheten att köpa markområdet på andra sidan vägen vid kontoret på Kvarnvägen.

§ 12

Ordföranden Sven-Åke Andersson avslutar sammanträdet

Sekreterare

Per Bengtsson

Justeras:

Sven-Åke Andersson

Göran Borg