

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse**§ 38**

Ordföranden Sven-Åke Andersson öppnar sammanträdet och förrättar upprop.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 39

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lennart Värmbj.

BESLUTSÄRENDEN**§ 40****Affärsplan 2007 – 2011 samt årsbudget 2007**

Förslag till affärsplan 2007-2011 för VEAB-koncernen har upprättats.

Förslag till årsbudget 2007 har upprättats separat för såväl moderbolaget, Växjö Energi AB som för dotterbolaget, Växjö Energi Elnät AB.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till affärsplan 2007 – 2011 för VEAB-koncernen till de delar som omfattar Växjö Energi AB.

att anta upprättat förslag till årsbudget 2007 för Växjö Energi AB.

§ 41**Arbetsordning för styrelsen 2007**

Per Bengtsson föredrar "Arbetsordning för styrelsen 2007".

Styrelsen beslutar,

att anta till ärendet fogad "Arbetsordning för styrelsen 2007" med det tillägget att "suppleant" under paragraf 4 endast gäller för företagets personalrepresentanter.

§ 42

Första sammanträdesdag 2007

Styrelsen beslutar

att överlåta till den kommande styrelsen att föreslå nya datum för sammanträdesdagar under 2007.

Styrelsen noterar att sammanträde med Växjö Energi Elnät AB sker samma dagar omedelbart efter sammanträdet med Växjö Energi AB.

§ 43

Nässjö Affärsverk ny delägare i Östkraft

Förhandlingar har upptagits av Östkraft AB om förvärv av elhandelsrörelsen i Höglands Energi AB som i sin tur ägs av Nässjö Affärsverk. Höglands Energi omfattar ca 18 000 kunder företrädesvis i Nässjö med omnejd.

Den förvärvsmodell som diskuterats innebär förvärv av inkräm, enligt den princip som tillämpats vid samtliga tidigare förvärv, exklusive förvärvet av Fyrstads Kraft AB. Betalning sker genom nyemission och utgivande av nya aktier i Östkraft AB

Det avtalsförslag som finns innebär att Nässjö Affärsverk blir ny delägare i Östkraft AB med en ägarandel på 4,75%. Övriga delägare justerar därmed ner sina respektive ägarandelar motsvarande. För VEAB innebär detta att ägandet minskar från 16,67 % till 15,88 %.

Styrelsen beslutar

att en riktad nyemission kan ske, enligt ovan, genom utgivande av nya aktier i Östkraft AB samt

att Växjö Energi AB avstår sin företrädesrätt att teckna nya aktier samt

att Ann-Mari Ståhlberg utses som ombud för att företräda Växjö Energi AB till extra bolagsstämma i Östkraft AB

§ 44

Utökat engagemang i VVBGC (Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB)

Sven-Åke Andersson och Ulf Johnsson föredrar underlag för utökat engagemang i VVBGC. Förhandlingar fortgår enligt planerna. Fler externa parter har visat intresse att på olika sätt delta i projektet.

Styrelsen noterar att information i ärendet har lämnats.

§ 45

Justering av anslutningsavgifter

Lars Ehlén presenterar ett förslag om justerade anslutningsavgifter för anslutningar av fastigheter till fjärrvärme.

Styrelsen beslutar,

att godkänna presenterat förslag att gälla från 2007-01-01.

att överlåta till företagets VD att besluta om framtida installationspriser för fjärrvärme.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER

§ 46

Aneby-avtal

Ann-Mari Ståhlberg informerar om det fortlöpande arbetet efter det avtal som tecknats med Aneby angående Wexnet som kommunikationsoperatör i Aneby kommun.

§ 47

Utvecklingsprojekt med fjärrvärme samt Interactive Institute angående projektet Young Energy.

Martin Magnusson presenterade det fjärrvärmeanpassade huset samt projektet Young Energy och dess koppling till SESAC (det EU-projekt som VEAB koordinerar tillsammans med Energikontor Sydost och Växjö Kommun).

§ 48

Information och rapporter från verksamheten

a/ Ekonomi

Per Bengtsson föredrar koncernresultatet för oktober månad.

b/ Marknad

Ingen information

c/ Personal

Ann-Mari Ståhlberg informerar om en översyn av fjärrvärmeprocesserna inom affärsområde Fjärrvärme.

Vidare informerade Ann-Mari Ståhlberg om förändringar på Wexnet.

d/ Produktion

Ulf Johnsson rapporterar om energinettet för energiproduktionen för november 2006.

e/ Distribution

Lars Ehlén informerar om det ekonomiska utfallet för oktober 2006 samt efterkalkyl för tillbyggnaden för kontoret på Kvarnvägen. Budgeten för tillbyggnaden har klarats av med god marginal.

Vidare informerade Lars om möjlighet att fastställa rörliga priser för speciella fjärrvärmeleveranser.

Styrelsen beslutar,

att bemyndiga VD att fastställa rörliga priser för speciella fjärrvärmeleveranser till företag.

f/ IT/Wexnet

Ann-Mari Ståhlberg informerade om att en av Wexnets leverantörer har stämts av ett annat bolag. Detta bolag har också aviserat att även leverantörens kunder och respektive bolags VD kommer att stämmas.

§ 49

Information och rapporter från av Växjö Energi AB delägda bolag

a/ Östkraft AB

Sven-Åke Andersson informerar om resultatet per oktober månad för Östkraft AB och Fyrstads Kraft AB.

b/ Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB

Sven-Åke Andersson informerar om bidrag från externa parter för marknadsföring av projektet.

c/ BIVA Bredband i Varend AB

Per Bengtsson informerar om resultatet i BIVA.

d/ Dataphone AB (tidigare Citylink AB)

Ann-Mari Ståhlberg informerar om verksamhetens resultat och utveckling.

e/ Bioenergigruppen i Växjö AB

Ann-Mari Ståhlberg informerar om Bioenergigruppen i Växjö ABs 10 årsjubileum den 16 november 2006 samt att en ny delägare är på väg in i Bioenergigruppen.

Övriga informationsärenden och rapporter

§ 50

a/ Sven-Åke Andersson informerar om besöket i Hokksund i Norge. Våra kollegor från Hokksund i Norge är intresserade av att komma och besöka VEAB för att lära mer om bioenergi samt våra framgångsrika kopplingar till universitetet.

b/ Lennart Värmbys informerar om besök från Japan. Det finns ett stort intresse från Japan för bioenergi.

c/ Sven-Åke Andersson informerar om att Ann-Mari Ståhlberg har blivit avtackad efter många år som uppskattad vice ordförande i Svensk Fjärrvärme.

§ 51

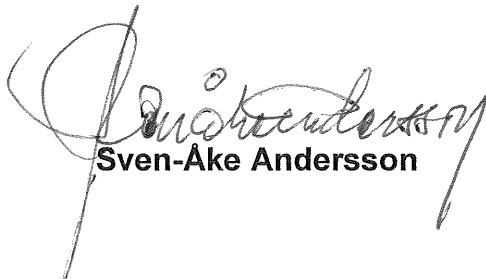
Ordföranden Sven-Åke Andersson avslutar sammanträdet.

Sven-Åke Andersson framför ett varmt tack till all personal på VEAB och styrelsen med en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År. Sven-Åke skickar med en lyckönskning till avgående styrelsemedlemmar och till den tillträdande styrelsen.

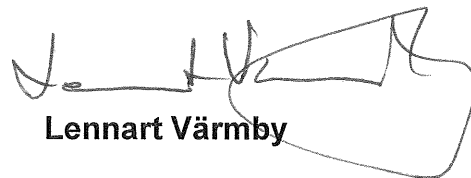
Sekreterare

Per Bengtsson

Justeras:



Sven-Åke Andersson



Lennart Värmbj

Närvarolista

Sekreterare: Per Bengtsson

Noteringar

Styrelse

Justering: Lennart Värmbly

Behandlade paragrafer: § 38 till § 51

Ordinarie ledamöter	Närv	Suppleanter	Närv
S Sven-Åke Andersson	<input checked="" type="checkbox"/>	Mp Daniel Hagberg	<input checked="" type="checkbox"/>
V Lennart Värmbly	<input checked="" type="checkbox"/>	V Ann-Christine Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Martin Ekdahl	<input type="checkbox"/>	M Marie Denward	<input type="checkbox"/>
S Göran Borg	<input checked="" type="checkbox"/>	S Håkan Ferner	<input type="checkbox"/>
S Marie-Louise Gustavsson	<input checked="" type="checkbox"/>	S Svetlana Riabicheva	<input type="checkbox"/>
C Ingvar Karlsson	<input checked="" type="checkbox"/>	C Marcus Nilsson	<input type="checkbox"/>
Kd Peter Ekberg	<input checked="" type="checkbox"/>	Fp Stanley Ståhl	<input checked="" type="checkbox"/>

Stanley Ståhl tjänstgör som ordinarie ledamot under mötet. Ulf Johnsson var närvarande från kl 10:30 fram till lunch. Daniel Hagberg anlände till mötet 11:15 under paragraf 47 Ann-Christine Eriksson gick in som ordinarie kl 13:10 från paragraf 48.

Personalrepresentanter

Ingrid Lindqvist

Göran Skogsfors

Jimmy Nilsson

P-O Gustavsson

Tjänstemän

Ann-Mari Ståhlberg

Camilla Löfstrand

Ulf Johnsson

Per Bengtsson

Lars Ehrlén

Maria Trulsson

Eric Åkerlund

Magnus Eriksson