

**Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse
på Villa Vik****§ 34**

Ordförande Per Österberg öppnade sammanträdet

Närvarande enligt närvarolista.

§ 35

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Dan Markusson.

BESLUTSÄRENDEN**§ 36****Revidering av sammanträdesdagar 1:a halvåret 2008**

Förslag till styrelsen på nya sammanträdesdagar under 1:a halvåret 2008.

Föredragande är Maria Trulsson.

Styrelsen beslutar,

att sammanträda med Växjö Energi AB följande dagar under 1:a halvåret 2008:

2008-01-25	fredag	kl 08:15
2008-02-29	fredag	kl 08:15
2008-03-28	fredag	kl 08:15
2008-06-03/04	tisdag-onsdag	styrelsesammanträde i samband med styrelsens studieresa

samt att notera

att direkt efter årsstämman följer styrelsesammanträde. Datum meddelas senare, samt

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

§ 37**Nya allmänna avtalsvillkor för konsument fjärrvärme**

Styrelsen informerades om de nya avtalsvillkoren för fjärrvärmekonsumenter.

Föredragande är Lars Ehrlén.

Styrelsen beslutar

att Växjö Energi AB ska följa de allmänna avtalsvillkoren.

§ 38

Utökad borgen för Östkraft AB

Ann-Mari Ståhlberg föredrar bakgrunden till utökat borgensåtagande för Växjö Energi AB till Östkraft AB.

Styrelsen beslutar,

att utöka borgensåtagandet från 127 040 kkr till 147 200 kkr.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER

§ 39

a) Styrelseprotokoll från VKAB

Ann-Mari Ståhlberg informerade att

- protokoll från Växjö Kommunföretag AB 2007-09-26 varit utsänt.
- Kommunfullmäktiges revidering av policyn för att förebygga och hantera sexuella trakasserier varit utsänt.

b) Remissyttrande över bioenergi från jordbruket – en växande resurs

Styrelsen informerades om remissvar som sänts till Jordbruksdepartementet avseende remissyttrande över bioenergi från jordbruket.

Föredragande är Ann-Mari Ståhlberg.

Styrelsen beslutar,

att stödja remissyttrandet.

c) Krafthandel och elcertifikat

Lars Ehrlén informerade om:

- Portföljstatus krafthandel
- Portföljstatus elcertifikat

Information och rapporter från av Växjö Energi AB delägda bolag**§ 40****a/ Östkraft AB**

Per Österberg informerade om:

- Östkrafts styrelsemöte där Trollhättan Energi AB och Uddevalla Energi AB avtackades, samt att Sven-Åke Andersson varit delaktig i en bra överenskommelse med parterna.

b/ VVBGC

Per Österberg informerade att

- VVBGC har styrelsemöte den 9 november.

Övriga informationsärenden och rapporter**§ 41****a) Budget 2008**

Under förmiddagen har styrelsen fått information om Växjö Energi AB:s investeringsplaner i budget 2008.

Per Österberg sammanfattar och kommenterar det presenterade materialet. Styrelsen gav VD i uppdrag att fortsätta arbetet med budget för att lägga fram en budget för 2008 samt Affärsplan 2008-2010 vid nästa styrelsemöte den 6 december 2007.

§ 42

Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet.

Sekreterare

Ulla Collin-Bäckström

Justeras:

Per Österberg

Dan Markusson

Närvarolista

Sekreterare: Ulla Collin-Bäckström

Noteringar:

Justering: Dan Markusson

Behandlade paragrafer: § 34 till § 42

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	<input checked="" type="checkbox"/>	Göran Skogsfors	<input checked="" type="checkbox"/>
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>	P-O Gustavsson	<input checked="" type="checkbox"/>

Tjänstemän

Ann-Mari Ståhlberg	<input checked="" type="checkbox"/>	Camilla Löfstrand	<input checked="" type="checkbox"/>
Ulf Johnsson	<input type="checkbox"/>	Per Bengtsson	<input type="checkbox"/>
Lars Ehrlén	<input checked="" type="checkbox"/>	Maria Trulsson	<input checked="" type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>	Magnus Eriksson	<input type="checkbox"/>