

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 43

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet

Närvarande enligt närvarolista.

§ 44

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anna Storbjörk.

BESLUTSÄRENDEN

§ 45

Finanspolicy

VEAB-koncernens finanspolicy var uppe för årlig revidering och har varit utsänd. Maria Trulsson föredrar ärendet och ger även en finansiell rapport.

Styrelsen beslutar,

att godkänna det utsända förslaget till "Finanspolicy för VEAB, Utgåva 3," med en justering av redaktionell art.

att kopior ska översändas till Växjö Kommunfastigheter AB, VKAB, samt till de banker där VEAB har ramavtal rörande finansiella tjänster.

§ 46

Årsbudget 2008

Förslag till årsbudget 2008 inklusive ekologisk budget har upprättats och varit utsänt. Föredragande är Ann-Mari Ståhlberg, Maria Trulsson och Camilla Löfstrand.

Styrelsen beslutar,

att med en mindre redaktionell ändring anta upprättat förslag till årsbudget 2008 och ekologisk budget för Växjö Energi AB.

§ 47

Finansieringsåtagande till EMIX AB

Föredragande är Ann-Mari Ståhlberg, som redovisar ärendet och bakgrunden till EMIX, Energimarknadens informationsväxel.

Styrelsen beslutar,

att uppdra till ordförande och VD att utreda om Växjö Energi AB ska engagera sig i en tidsbegränsad delfinansiering av EMIX med 1,5 Mkr. Beslut om vidare handläggning tas vid nästkommande styrelsemöte.

§ 48

Order till Wexnet - investeringsbeslut

Material har varit utsänt. Per Bengtsson föredrar ärendet där Wexnet fått en order som innebär investeringar om 2 500 000 kronor före årsskiftet 2007/2008.

Styrelsen beslutar,

att utöka Wexnets investeringsbudget med 2 500 000 kronor för 2007.

§ 49

Överlåtelse av aktier i VVBGC till Universitetet

Per Österberg föredrar ärendet och informerar kring att Växjö Universitet nu har bildat ett holdingbolag som ska överta aktierna i VVBGC från Växjö Energi AB och Värnamo Energi AB.

Styrelsen beslutar,

att aktierna överläts till Växjö Universitets holdingbolag för en krona.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER

§ 50

a) Ekonomisk rapport för tiden 2007-01-01 - - 2007-10-31

Maria Trulsson ger en resultatrapport för årets första tio månader och en årsprognos.

b) Styrelseprotokoll från VKAB

De två senaste styrelseprotokollen från Växjö Kommunföretag AB redovisades av

Ann-Mari Ståhlberg.

c) Projekt SAMS, Växjö – Europas grönaste stad

Magnus Eriksson informerar kring SAMS, ett samprojekt mellan VEAB, Växjö Kommun, Växjöhem och Hyresbostäder. Projektet lanseras den 13 dec 2007 och pågår till första kvartalet 2009. SAMS går ut på att få människor att spara el genom att förändra sitt elbeteende.

d) Gemensam årsstämma 2008

Per Österberg informerar kring att VKAB-koncernen kommer att hålla gemensamma årsstämmor den 21 april 2008 kl 16.00. På vilken plats årsstämmorna kommer att hållas meddelas senare.

e) Förstudie av framtida produktionsalternativ

Ulf Johnsson presenterar sin förstudie kring möjliga val vad gäller framtida produktionsalternativ.

f) Samarbete Alvesta Energi

Ann-Mari Ståhlberg informerar om att Alvesta Energi har öppnat upp för ett samarbete med Växjö Energi kring drift och beredskap och att vi gemensamt kommer att arbeta fram ett förslag på hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut.

Information och rapporter från verksamheten

§ 51

a) Krafthandel och elcertifikat

Lars Ehrlén informerade om:

- Portföljstatus krafthandel
- Portföljstatus elcertifikat

Information och rapporter från av Växjö Energi AB delägda bolag

§ 52

a/ Dataphone AB

Ann-Mari Ståhlberg informerar från styrelsemöte i Dataphone AB.

Övrigt

§ 53

Ordföranden Per Österberg avslutar sammanträdet och tackar styrelsen och personalen för det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

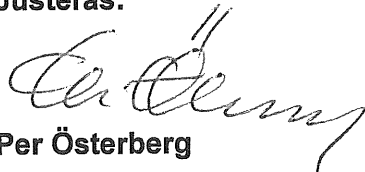
Vice ordförande, Carl-Olof Bengtsson, riktar styrelsens tack till Ordföranden för ett gott samarbete under året.

Sekreterare



Maria Trulsson

Justeras:



Per Österberg



Anna Storbjörk

Närvarolista

Sekreterare: Maria Trulsson

Noteringar:

Justering: Anna Storbjörk

Behandlade paragrafer: § 43 till § 53

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Per Österberg	<input checked="" type="checkbox"/>	S Carl-Olof Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
V Lennart Värmbj	<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

Göran Skogsfors

Jimmy Nilsson

P-O Gustavsson

Tjänstemän

Ann-Mari Ståhlberg

Camilla Löfstrand

Lars Ehrlén

Per Bengtsson § 45 - § 48

Mats Lundin

Maria Trulsson

Magnus Eriksson

Ulf Johnsson