

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 168

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 169

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carl-Olof Bengtsson.

§ 170

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkännes.

BESLUTSÄRENDEN

§ 171

Arbetsordning för styrelsen 2009

Per Österberg föredrar ärendet arbetsordning för styrelsen 2009.

Styrelsen beslutar,

att anta arbetsordning för styrelsen 2009.

§ 172

VD- instruktion för 2009

Per Österberg föredrar ärendet VD-instruktion för 2009.

Styrelsen beslutar,

att anta VD-instruktion 2009

§ 173

Internkontroll 2008

Ann-Mari Ståhlberg föredrar ärendet Internkontroll 2008.

Styrelsen beslutar,

att godkänna redovisad internkontroll 2008 med viss redaktionell ändring.

INFORMATIONÄRENDEN OCH RAPPORTER

§ 174

a/ Lägesredovisning framtida produktion

Nulägesbeskrivning samt olika alternativ för framtida produktion presenteras. Till presentationen presenteras en tidplan samt vilka faktorer som styr denna tidplan.

b/ Styrelseprotokoll VKAB 2008-12-11

Styrelseprotokoll från VKAB från 2008-12-11 redovisas.

c/ Ny finanspolicy Växjö kommun

Maria Trulsson informerar om att ny finanspolicy inom kort kommer att tas fram av Växjö kommun. Detta kommer att innebära att VEAB kommer att behöva göra vissa justeringar av företagets nu gällande finanspolicy. En skillnad mot nuläget kommer att bli att det finansiella läget kommer att presenteras på varje styrelsemöte.

d/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

Lars Ehrén förevisar aktuell portföljstatus för krafthandel och elcertifikat.

e/ Anmälan om beslut av KF, KS och KS: au

Inkomna beslut från KF, KS och KS: au anmäles.

Information och rapporter från verksamheten

§ 175

a/ Wexnet

Per Bengtsson redovisar utvecklingstrenderna för Wexnet samt redovisar förutsättningarna för ett antal regionala utvecklingsprojekt. Samarbeten inom flera intressanta områden har etablerats.

b/ Personal

Ann-Mari Ståhlberg informerar om att tankar finns om att med medverkan från Växjö universitet, anordna utbildning gällande bioenergi omfattande 1-2 dagar. Styrelsen uttalar intresse för en sådan utbildning.

c/ Kraft & Värme

Lars Ehrlén redovisar läget för Kraft och Värme avseende genomförd produktion samt framtida satsningar. Det konstateras att bland flera intressanta framtidsmöjligheter finns produktion och distribution av kyla.

Information och rapporter från av Växjö Energi AB delägda bolag

Tom Istgren VD för Östkraft besöker styrelsen och redovisar hur Östkraft arbetar, samt pekar på ett antal framtida affärsmässiga vägval som Östkraft står inför och som kan vara viktiga att ta ställning till för Östkrafts ägare.

§ 176

Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Per Österberg



Carl-Olof Bengtsson

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Carl-Olof Bengtsson

Behandlade paragrafer: § 168 till § 176

Ordinarie ledamöter

M Per Österberg

V Lennart Värmbby

Fp Stanley Ståhl

S Anna Storbjörk

Närv

S Carl-Olof Bengtsson

C Ingvar Karlsson

Kd Dan Markusson

Närv

Personalrepresentanter

Maria Storm

Jimmy Nilsson

Ersättare:

Göran Skogsfors

Per-Olof Gustavsson

Tjänstemän

Ann-Mari Ståhlberg

Magnus Eriksson

Lars Ehrlén

Mats Lundin

Per Bengtsson tom § 175 a

Maria Trulsson