

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 202

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet

Närvarande enligt närvarolista.

§ 203

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ingvar Karlsson.

BESLUTSÄRENDEN

§ 204

Revidering bolagsordning Östkraft.

Per Österberg föredrar ärendet. Föreslagen revidering innebär att Östkraft byter namn till Bixia AB, samt att möjlighet öppnas för produktion av förnyelsebar energi, exempelvis vindkraft. Det aktuella ärendet måste gå vidare till kommunfullmäktige. Avsikten är att medsända en missivskrivelse där grunderna för den föreslagna förändringen utvecklas.

Styrelsen beslutar,

att uppdra åt VD att hemställa hos Växjö kommun om godkännande av en revidering av bolagsordningen för Östkraft.

§ 205

Utökad borgen VEAB.

Per Österberg redovisar ärendet. För att ha handlingsutrymme framöver och för att kunna refinansiera VEAB till så låga kostnader som möjligt bör ansökan lämnas till Växjö kommun om att få borgensramen utökad.

Styrelsen beslutar,

att uppdra åt VD att ansöka hos kommunen om att få borgensramen för borgen från Växjö kommun för Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät ABs räkning utökad till sammantaget 700 miljoner kronor.

§ 206

Framtida produktion.

Ann-Mari Ståhlberg och Lars Ehrlén föredrar ärendet. Efter genomförd förstudie är avsikten att genomföra en förprojektering av ett nytt kraftvärmeblock i Växjö Energis fjärrvärme-system. På grund av detta bör Växjö Energi AB hemställa hos Växjö kommun att få påbörja förprojekteringen. Planeringen innebär att beslut gällande framtida produktion tas i tre steg där kommunfullmäktige tar beslut för varje steg.

Styrelsen beslutar,

att uppdra åt VD att hemställa hos Växjö kommun om godkännande av en förprojektering av ett nytt fjärrvärmeblock.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER

§ 207

a/ Förfrågan om samarbete kring försäljning av biogas som fordonsgas i Växjö.

Ann-Mari Ståhlberg informerar om samarbetet gällande biogas. Växjö Energi AB har anmält intresse för att delta i en samarbetsdiskussion.

b/ Program styrelseresan.

Information lämnas gällande den planerade styrelseresan 3-4 juni. Vid den aktuella resan kommer Strängnäs Energi besökas. Syftet med besöket är bland annat att studera det nyligen invigda kraftvärmeverket i Strängnäs.

c/ Styrelseprotokoll VKAB 2009-03-19.

Styrelseprotokoll från VKAB från 2009-03-19 redovisas.

d/ Anmälan om beslut av KF, KS och KS: au.


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

- Kommunstyrelsens årsrapport 2008.
- Ny resepolicy för Växjö kommun.
- Riktlinjer för hantering av intraprenad.

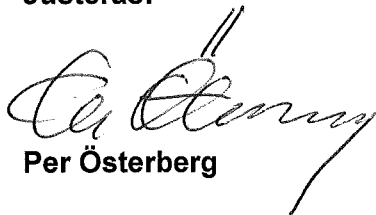
§ 208

Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet.

Sekreterare


Tommy Persson

Justeras:


Per Österberg


Ingvar Karlsson

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Ingvar Karlsson

Behandlade paragrafer: § 202 till § 208

Ordinarie ledamöter

Närv

Närv

M Per Österberg

S Carl-Olof Bengtsson

V Lennart Värmbly

C Ingvar Karlsson

Fp Stanley Ståhl

Kd Dan Markusson

S Anna Storbjörk

Personalrepresentanter

Maria Storm

Ersättare:

Göran Skogsfors

Jimmy Nilsson

Per-Olof Gustavsson

Tjänstemän

Ann-Mari Ståhlberg

Lena Björkqvist

Magnus Eriksson

Per Bengtsson

Lars Ehrlén

Maria Trulsson

Mats Lundin