

## Protokoll vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

### § 1

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet

Närvarande enligt närvarolista.

### § 2

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

### § 3

#### Föregående protokoll

Föregående protokoll godkännes.

## BESLUTSÄRENDEN

### § 4

#### Årsrapport 2008 Fjärrvärme.

Maria Trulsson föredrar ärendet. Företag som bedriver verksamhet med fjärrvärme skall varje år upprätta en årsrapport som skall lämnas till Energimarknadsinspektionen.

Styrelsen beslutar,

**att** anta och underteckna av Växjö Energi AB upprättad årsrapport för 2008.

### § 5

#### Finanspolicy för Växjö Energi koncernen.

Maria Trulsson föredrar ärendet. Växjö kommun har på kommunfullmäktige den 24 februari 2009 fastställt en finansieringspolicy som i tillämpliga delar gäller även för de i kommunkoncernen ingående företagen. Denna finansieringspolicy för Växjö Energi är utformad i samklang med den beslutade finanspolicyen för Växjö kommun och gällande ägardirektiv.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna förslag till finanspolicy för Växjö Energi koncernen.

## § 6

### **Byte av tryggnadsform gällande VEAB: s pensionsåtagande.**

Ann-Mari Ståhlberg föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar,

**att** byte av tryggnadsform gällande VEAB: s pensionsåtagande sker från skuldbokföring i balansräkningen till försäkringslösning avseende pensionsavtalet PA-KFS för arbetstagare födda t.o.m 1953 och födda 1954 och senare , samt.

**att** för detta ändamål upplåning av ca 45 miljoner kr för VEAB koncernen sker.

## § 7

### **Jämställdhetsprogram.**

Lena Björkqvist föredrar ärendet. Ett jämställdhetsprogram har tagits fram för Växjö Energi: s samtliga verksamheter. Alla Sveriges arbetsgivare skall enligt jämställdhetslagen bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna förslag till jämställdhetsprogram för Växjö Energi.

## § 8

### **Försäljning utsläppsrätter.**

Ann-Mari Ståhlberg och Lars Ehrlén föredrar ärendet. Ett överskott gällande CER (Utsläppsrättigheter) har uppkommit.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna att försäljning får ske av 2 500 – 3000 CER.

## **INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER**

## § 9

### **a/ Ekonomisk rapport för januari - april.**

Maria Trulsson föredrar ekonomisk rapport avseende januari – april. Utfallet för perioden samt prognos för helår redovisas.

### **b/ Finansiell rapport.**

Maria Trulsson föredrar finansiell rapport för VEAB koncernen.

**c/ Rapport från bench marking produktion.**

Lars Ehrlén redovisar resultatet från en bench marking undersökning gällande produktion. Det kan konstateras att VEAB har låga avgifter och kostnader vid flera jämförelser. Övriga företag som ingår i undersökningen redovisas anonymt.

**d/ Tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten.**

Det pågår för närvarande en utredning gällande tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten. Ytterligare information kommer att lämnas då den aktuella utredningen kommit längre.

**e/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat.**

Lars Ehrlén förevisar aktuell portföljstatus för krafthandel och elcertifikat.

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

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

- Årsredovisning för Växjö kommun 2008.
- Motion om att skrota alla program och policys utan "bäst före datum".
- Medborgarförslag om praktikplatser.
- Revidering av grafiskt profilprogram för Växjö kommun.

**g/ Styrelseprotokoll VKAB 2009-04-16, 2009-04-21, 2009-04-27.**

Styrelseprotokoll från VKAB från 2009-04-16, 2009-04-21 och 2009-04-27 redovisas.

**h/ Erbjudande att medverka i Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB.**

Erbjudande om att medverka i Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB presenteras. Styrelsen uppmanas att studera erbjudandet ingående för att i ett senare skede kunna ta ställning till frågan.

**Övriga informationsärenden och rapporter**

**§ 10**

**a/ Elbilar**

Information lämnas om att en avsiktsförklaring har undertecknats om att driva ett projekt som gör det möjligt att köpa in 40 Mitsubishi elbilar till Växjöregionen. Köparna kommer att vara både kommunen, kommunföretag, näringsidkare och privatpersoner.

**b/ Klimatcentrum**

Information lämnas om att utredning fortsätter gällande Klimatcentrum gällande innehåll samt lokalisering.


**§ 11**

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: § 1 till § 11

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 type="checkbox"/>	Kd Dan Markusson	<input checked="" type="checkbox"/>
S Anna Storbjörk	<input type="checkbox"/>		

### Personalrepresentanter

Maria Storm

Jimmy Nilsson

Ersättare:  
Göran Skogsfors

Per-Olof Gustavsson

### Tjänstemän

Ann-Mari Ståhlberg

Magnus Eriksson

Lars Ehrlén

Mats Lundin

Lena Björkqvist

Per Bengtsson

Maria Trulsson