

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse**§ 20**

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet

Närvarande enligt närvarolista.

§ 21

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Dan Markusson.

§ 22**Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkännes.

BESLUTSÄRENDEN**§ 23****Datum för styrelsesammanträden 2010.**

Enligt gängse rutiner planeras styrelsesammanträden för år 2010 under andra halvan av år 2009. I bifogat material redovisas förslag till sammanträdestider för månaderna januari-december.

Styrelsen beslutar,

att fastställa styrelsens sammanträdesdagar för 2010 till:

2010-01-15	fredag	kl 08:15
2010-02-19	fredag	kl 08:15
2010-03-16/17*	tisdag-onsdag	kl 08:15
2010-04	Årsstämma	(Tid och plats ännu ej fastställd)
2010-06-03/04	torsdag-fredag	styrelsesammanträde i samband med seminarier
2010-08-27	fredag	kl 08:15
2010-09-24	fredag	kl 08:15
2010-10-22	fredag	kl 08:15
2010-11-19	fredag	kl 08:15 obs heldag
2010-12-10	fredag	kl 08:15

* Vid mars-sammanträdet planeras ett besök vid Energitinget. En osäkerhet föreligger dock gällande tidplanen för kommunens bokslutsarbete 2009 och dess påverkan på mars-sammanträdet.

§ 24

Nytt kraftvärmeblock med sopförbränning remissvar.

En remiss gällande nytt fjärrvärmeblock med sopförbränning har inkommit till VEAB.

Styrelsen beslutar,

att som svar på den aktuella remissen informera Växjö kommun att VEAB:s uppfattning i frågan är att såväl miljöaspekter som ekonomi talar mot att bygga en avfallsförbränningsanläggning i Växjö.

§ 25

Ändrad tidpunkt för styrelsesammanträde

Den tidigare beslutade tidpunkten för styrelsens oktobersammanträde har visat sig inte fungera.

Styrelsen beslutar,

att flytta styrelsesammanträdet från fredagen den 16 oktober till torsdagen den 15 oktober.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER

§ 26

a/ Ekonomisk rapport per 31 augusti samt årsprognos.

Maria Trulsson föredrar ärendet. Resultatrapport per 31 augusti presenteras. Rapporten omfattar de olika affärsområdena samt resultatet för hela VEAB koncernen.

b/ Finansiell rapport.

Maria Trulsson föredrar ärendet. Den finansiella situationen för VEAB koncernen redovisas.

c/ Anmälan om beslut av KF, KS och KS; au.

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

- Förslag till justering av elnätspriser från Växjö Energi Elnät AB.
- Ändring av bolagsordning för Östkraft AB.
- Borgensram för Växjö Energi AB.
- Förprojektering av ett nytt kraftvärmeblock i Växjö.

d/ Styrelseprotokoll VKAB 09-08-27.

Styrelseprotokoll från VKAB från 2009-08-27 redovisas.

e/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

Lars Ehrlén förevisar aktuell portföljstatus för krafthandel och elcertifikat.

f/ Förslag till målsättningar från VKAB.

Sammanställning av målsättningar från VKAB redovisas. De aktuella målsättningarna kommer att arbetas in i kommande affärsplan.

Information och rapporter från verksamheten.

§ 27

a/ Framtida produktion

Lars Ehrlén redovisar det aktuella läget i fråga om framtida produktion. Arbete bedrivs med lokaliseringsstudie och bränsleförsörjningsutredning. Uppdatering sker av avfallsutredningen. Möten kommer att ske med turbinleverantörer inom kort.

b/ Fjärrvärmepreiser jämförelse

Jämförelse av fjärrvärmepreiser i Sverige har tagits fram. Lars Ehrlén redovisar att i en nationell jämförelse har Växjö låga fjärrvärmepreiser.

c/ Gemensam elcertifikatmarknad Sverige Norge

Information lämnas om att en gemensam elcertifikatmarknad för Sverige och Norge kommer att skapas från 2012-01-01.

d/ Fjärrkyla Växjö Central Lasarett

Förhandlingar gällande fjärrkyla till Växjö Central Lasarett fortsätter.

e/ Möte kommunledningarna Växjö och Alvesta

Per Österberg och Ann-Mari Ståhlberg redovisar intryck från ett möte med kommunledningarna i Växjö och Alvesta. Olika samarbetsområden har gått igenom och diskuterats på ett mycket positivt sätt.

f/ Möte finansiering framtida produktion

Möte har hållits med kommunledningen gällande processen kring framtida produktion, bla finansieringsfrågan. Maria Trulsson tillsammans med kommunens ekonomer får i uppdrag att titta på vilka möjligheter som finns.

Information och rapporter från av Växjö Energi AB delägda bolag.

§ 28

a/ Biva

Information lämnas från möte med Biva. Diskussioner föres med ytterligare intressenter i Biva. Det konstateras att det är rimligt att föra en diskussion kring Bivas framtida strategier.

b/ Bixia

Per Österberg konstaterar att något nytt styrelsemöte inte har hållits i Bixia och att alla formella beslut kring de senaste förändringarna i bolaget är klara. En stor andel av Bixias kunder har uppfattat den aktuella namnändringen, vilket är mycket positivt.

Övriga informationsärenden och rapporter


§ 29

Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet.

Sekreterare


Tommy Persson

Justeras:


Per Österberg


Dan Markusson

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Dan Markusson

Behandlade paragrafer: § 20 till § 29

Ordinarie ledamöter

Närv

Närv

M Per Österberg

S Carl-Olof Bengtsson

V Lennart Värmbj

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