

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse**§ 39**

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet

Närvarande enligt närvarolista.

§ 40

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ingvar Karlsson.

§ 41**Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkännes.

BESLUTSÄRENDEN**§ 42****Anhållan om medverkan i Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB (VVBGC).**

Styrelsen behandlade 2009-06-04 den från VVBGC inkomna anhållan om bidrag till finansiering av ombyggnadsprojekt av VVBGC: s förgasningsanläggning i Värnamo. Styrelsen beslutade att studera och följa utvecklingen av frågan. Styrelsen konstaterar att bidraget avser ett åtagande utanför kommunen, samt att VEAB: s ekonomiska utrymme är mycket begränsat.

Energimyndigheten har villkorat sitt stöd för projektet, 75% med att svensk industri skjuter till 25%.

Styrelsen beslutar,

att överlämna ärendet till Växjö Kommunföretag AB, då VEAB s styrelse ser ärendet som en ägarfråga.

INFORMATIONÄRENDEN OCH RAPPORTER**§ 43****a/ Finansiell rapport.**

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

b/ Ekonomisk rapport per 31 oktober samt årsprognos

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

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

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

- Information om beslutet att införa klimatkonto samt utsläppsrättigheter i Växjö kommun.
- Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti 2009.
- Skrivelse om handlingsplan för styr- och reglerutrustningen för kommunens fastighetsförvaltning.
- Utvärdering av intern kontroll 2008 och förslag till plan 2010.
- Referensgrupp för förprojekteringen av nytt kraftvärmeblock.

d/ Styrelseprotokoll VKAB 2009-10-12.

Styrelseprotokoll från VKAB från 2009-10-12 redovisas.

e/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

Lars Ehrlén redovisar aktuell portföljstatus för krafthandel och elcertifikat.

f/ Information byte av trygghandform gällande VEAB: s pensionsåtagande.

Ann-Mari Ståhlberg informerar om att upphandling har skett, vilket har inneburit en övergång till en försäkringslösning avseende en del av VEAB: s pensionsåtagande.

g/ Deltagande i Bioenergidagarna 17-18 november.

Ingvar Karlsson lämnar vid dagens sammanträde en utförlig rapport från sitt deltagande vid Bioenergidagarna 17-18 november. Styrelsen noterar den lämnade informationen.

Information och rapporter från av Växjö Energi AB delägda bolag.

§ 44

a/ Delägda bolag

Per Österberg informerar om att diskussioner förs med ytterligare potentiella delägare i Bixia. Ytterligare information kommer att lämnas till styrelsen i detta ärende.

§ 45

Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet.

Sekreterare


Tommy Persson

Justeras:


Per Österberg


Ingvar Karlsson

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Ingvar Karlsson

Behandlade paragrafer: § 39 till § 45

Ordinarie ledamöter

Närv

M Per Österberg

V Lennart Värmbly

Fp Stanley Ståhl

S Anna Storbjörk

Närv

S Carl-Olof Bengtsson

C Ingvar Karlsson

Kd Dan Markusson

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