

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse**§ 15**

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet

Närvarande enligt närvarolista.

§ 16

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

§ 17

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkännes.

BESLUTSÄRENDEN**§ 18**

Tillägg av ärende till föredragningslistan.

På grund av arbetsmiljöincidenter har behov av att lägga till ett brådskande ärende till föredragningslistan uppkommit.

Styrelsen beslutar,

att till föredragningslistan lägga ärende om omfördelning av budgeterade investeringsmedel på Kraft och Värme.

§ 19

Fjärrvärmepriser för 2011.

Växjö Energi har genom Sandviksverket till största delen biobränslebaserad produktion av fjärrvärme och el. Eftersom både fjärrvärme och el produceras i samma anläggning är dessa produkter och resultatet från dem intimt sammankopplade. Elproduktionen är även sammankopplad med elcertifikaten, som vi tilldelas för varje MWh el vi producerar med förnybara energikällor.

Elcertifikatsystemet infördes i maj 2003 för att främja produktionen av el från förnybara energikällor och Sandviksverket är certifikatsberättigat t o m år 2012.



Dagens fjärrvärmepriser är förmånliga både jämfört med alternativa uppvärmningsformer, men också jämfört med snittet för fjärrvärmepriserna i landet. Det beror på att elcertifikaten varit en stor del av resultatet och som möjliggjort en stor expansion av fjärrvärmens samtidigt som prisnivån till kund hållits på en förmånlig nivå.

Växjö Energi AB måste förbereda sig för den dag när produktionen inte längre är elcertifikatsberättigad. Kostnaden på material, entreprenader, löner och framförallt bränslen har varit och är stigande.

Styrelsen beslutar,

att höja fjärrvärme och närvärmepriserna med i genomsnitt 6% enligt bilaga 1 samt,

att sända anmälan till berörda styrelser.

§ 20

Omfördelning av budgeterade investeringsmedel på Kraft och Värme.

Utbyggnad av bränsleplan har diskuterats under flera år. Den nuvarande situationen innebär trånga utrymmen som inte är bra ur arbetsmiljösynpunkt. Under den gångna vintern inträffade ett antal incidenter. Dessa händelser har skett efter att aktuell investeringsbudget har beslutats.

Utbyggnaden av fjärrvärmens har ej skett i den takt som budgeterats varför utrymme finns för omfördelning av investeringsbudgeten.

Styrelsen beslutar,

att omfördela befintlig investeringsbudget från fjärrvärmedistribution till utbyggnad av bränsleplan om ca 10 mkr.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER

§ 21

a/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat.

Lars Ehrlén redovisar aktuell portföljstatus för krafthandel och elcertifikat.

b/ Finansiell rapport.

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



c/ Ekonomisk rapport per 31 juli samt årsprognos.

Maria Trulsson föredrar ärendet. Resultatrapport per 31 juli presenteras. Rapporten omfattar de olika affärsområdena samt resultatet för hela VEAB koncernen. Rapporten skall presenteras för VKAB i början av september.

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

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

- Lokalisering av nytt kraftvärmeblock.
- Växjö kommunföretags AB:s skuldportfölj till och med 30 april 2010-08-27.
- Skrivelse angående anslutande till webbplatsen Boplats Växjö.

e/ Styrelseprotokoll VKAB 2010-08-19.

Styrelseprotokoll från VKAB 2010-08-19 redovisas.

f/ Utmaning från Net at Once.

Ann-Mari Ståhlberg redovisar att VEAB s svar på utmaningen från Net at Once har skickats till Net at Once samt, till VEAB s ägare för kännedom.

g/ Framtida produktion.

Lars Ehrlén och Ann-Mari Ståhlberg redovisar ärendet. Ett tänkt utkast till ett framtida utseende för Sandvik 3 visas i form av ett fotomontage. Ett informationsmöte för kringboende kommer att hållas den 7 september. En beskrivning av den fortsatta tillstånds och byggprocessen lämnas.

h/ Möte Biva.

Ett möte i Biva med kommunledningarna i Lessebo, Älmhult och Tingsryd kommer att hållas den 3 september. Det konstateras att det vore bra om representanter för styrelsen kan delta vid detta möte. Ingvar Karlsson meddelar att han har möjlighet att delta vid det aktuella mötet.


§ 22

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: § 15 till § 22

Ordinarie ledamöter**Närv**

M Per Österberg

V Lennart Värmbby

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