

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse**§ 135**

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 136

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lennart Värmbj.

§ 137**Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkännes.

BESLUTSÄRENDEN**§ 138****Fastprisavtal Fjärrvärme**

Lars Ehrlén föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar,

att ändra villkoren så att tilläggspriset är 60 kr/MWh för fast pris i 3 år från och med 2008-10-01.

§ 139**Fjärrvärme till Ekeberg**

styrelsen beslutar,

att notera kommunstyrelsens beslut samt följa intentionerna i skrivelsen från Mark och planeringschef Paul Herbertsson, från möte mellan Veab och tekniska förvaltningen.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER

§ 140

a/ Fjärrvärmelagen

Ann-Mari Ståhlberg redovisar nyheterna i den nya fjärrvärmelagen från 1 juli 2008.

b/ Ändrad IT-organisation

Ann-Mari Ståhlberg redovisar tankarna gällande ändrad IT-organisation. Huvudpunkterna gäller en större samverkan inom hela kommunkoncernen. Syftet är att skapa en så effektiv organisation som möjligt.

c/ Delårsrapport 2008-01-01 – 2008-08-31

Maria Trulsson föredrar delårsrapporten tom 2008-08-31.

d/ Finansiell rapport

Maria Trulsson föredrar den finansiella rapporten.

e/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

Lars Ehrlén förevisar aktuell portföljstatus för krafthandel och elcertifikat.

Information och rapporter från verksamheten

§ 141

a/ Kraft & Värme

Lars Ehrlén redovisar resultatet av Nils Holgersson undersökningen som innehåller jämförelser av fjärrvärmepriser.

b/ Marknad

Ann-Mari Ståhlberg redovisar att ett arbete pågår på Marknadsavdelningen med att se över en del processer från beställning till leverans. Syftet är att kunden skall uppleva att man får så god service som möjligt.

Information och rapporter från av Växjö Energi AB delägda bolag

§ 142

a/ Biva

Carl-Olof Bengtsson redovisar kontakter med Regionförbundet gällande bredbands-utbyggnad.

b/ Östkraft

Det finns ett intresse i styrelsen för att bjuda in Östkrafts VD till ett styrelsemöte för information om verksamheten.

Övriga informationsärenden och rapporter

§ 143

a/ Cyklar

Ann-Mari Ståhlberg informerar om att företaget kommer att köpa in några cyklar och cykelhjälmor att användas för personalen i tjänsten. Detta är ett led i Växjö Europas grönaste stad.

b/ Personalchef

Ann-Mari Ståhlberg informerar om att arbetet med att rekrytera ny personalchef fortskrider.

c/ Energitinget

Lennart Värmby föreslår att styrelsen i mars 2009 gör ett besök på Energitinget.

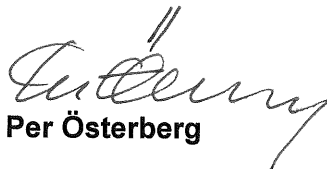
§ 144

Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet.

Sekreterare


Tommy Persson

Justeras:


Per Österberg


Lennart Värmby

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Lennart Värmbby

Behandlade paragrafer: § 135 till § 144

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 from § 138

Personalrepresentanter

Maria Storm

Jimmy Nilsson

Ersättare:

Göran Skogsfors

Per-Olof Gustavsson

Tjänstemän

Ann-Mari Ståhlberg

Magnus Eriksson

Lars Ehrlén

Mats Lundin

Per Bengtsson

Maria Trulsson