

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi Elnät AB:s styrelse

§ 47

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet

Närvarande enligt närvarolista.

§ 48

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Åsa Karlsson Björkmarker.

§ 49

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 50

Beslut om budget 2012 och Affärsplan 2013-2016.

Förslag till budget 2012 samt Affärsplan 2013 – 2016 har upprättats och varit utsänd. Ärendet föredras av Maria Trulsson och Ann-Mari Ståhlberg.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till budget för 2012 samt affärsplan 2013 – 2016 med vissa redaktionella ändringar.

§ 51

Ändrad policy för el och elcertifikathandel.

Policyn för inköp och försäljning enligt portföljförvaltningsavtal skall omprövas och fastställas av styrelsen i Växjö Energi Elnät AB minst en gång per år. Policyn skall uppdateras med hänsyn till aktuella förhållanden inom bolagen och på marknaden.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreliggande förslag till policy för el- och elcertifikathandel.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER

§ 52

a/ VD-rapport.

Ann-Mari Ståhlberg informerar om VD-rapporten.

b/ Förhandsreglering

Mats Lundin informerar om att 86 företag har överklagat Energimarknadsinspektionens beslut gällande förhandsregleringen. Av de aktuella företagen har 81 valt att överklaga gemensamt.

c/ Fördelningsstation Öjaby

Mats Lundin informerar om att projektet fördelningsstation Öjaby fortskrider och ett antal upphandlingar har gjorts samtliga ligger inom budget.

d/ Jul och nyårshälsningar samt tack till ledamot.

Ordförande Per Österberg tackar styrelsen för ett gott samarbete under det gångna året och önskar styrelsen samt personal en god jul och ett gott nytt år.

Ett speciellt tack riktas till Göran Skogsfors som från och med 2012 inte längre kommer att tjänstgöra i styrelsen.

Vice ordförande Carl-Olof Bengtsson framför å styrelsens vägnar ett tack till ordföranden för det gångna året och önskar honom en god jul och ett gott nytt år.

§ 53

Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Per Österberg



Åsa Karlsson Björkmarker

NärvarolistaSekreterare: Tommy Persson **Noteringar:**

Justering: Åsa Karlsson Björkmarker

Behandlade paragrafer: § 47 till § 53

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Per Österberg	<input checked="" type="checkbox"/>	S Carl-Olof Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
V Lennart Värmbly	<input checked="" type="checkbox"/>	C Jenny Löwerot	<input checked="" type="checkbox"/>
Fp Stanley Ståhl	<input checked="" type="checkbox"/>	S Åsa K Björkmarker	<input checked="" type="checkbox"/>
M Rebecca Elmforsen	<input checked="" type="checkbox"/>		

SuppleanterS Anna Storbjörk Kd Olle Sandahl **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