

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

§ 54

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet

Närvarande enligt närvarolista.

§ 55

I Åsa Karlsson Björkmarkers frånvaro tjänstgör Anna Storbjörk.

§ 56

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Stanley Ståhl.

§ 57

Ordföranden hälsar speciellt Jan-Erik Rosenqvist välkommen som ny personalrepresentant i styrelsen samt tackar Göran Skogsfors för den tid och energi han har tillfört styrelsen.

§ 58

Ordföranden konstaterar att Rebecca Elmforsen har av sagt sig sin plats i styrelsen och framför ett tack för den tid Rebecca har funnits i styrelsen och varit en tillgång i arbetet. En ersättare för Rebecca kommer att utses inom kort.

§ 59

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 60

Arbetsordning för styrelsen 2012.

Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB beslutar varje år om en arbetsordning för det kommande året. Arbetsordningen syftar till att fastslå efter vilka principer styrelsen skall arbeta samt vilka principiella frågor som hanteras av denna.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagen arbetsordning

§ 61

VD-instruktion 2012.

Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB beslutar varje år om en instruktion för VD. Instruktionen syftar till att klargöra vilket ansvar och vilka befogenheter styrelsen anser att VD skall ha.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagen VD-instruktion.

§ 62

Intern kontroll 2011.

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i Växjö Energi Elnät AB:s verksamhet i form av internkontroll. Aktuella kontroller sker i enlighet med styrelsens beslut 2011-02-18, "Plan intern kontroll 2011".

Styrelsen beslutar,

att godkänna redovisad internkontroll för 2011.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER

§ 63

a/ VD-rapport.

Ann-Mari Ståhlberg informerar om VD-rapporten.

b/ Timdebitering.

Förslag har under senare år framförts angående timdebitering. Om denna reform blir verklighet kommer hanteringen av ett ökat informationsinflöde innebära en stor kostnadsökning för Växjö Energi Elnät. Carl-Olof Bengtsson konstaterar att reformen kommer att påverka orättvist för små hushåll som använder lite el om kostnaden enligt lagstiftningen skall fördelas på hela kollektivet.

c/ Utbildning/information till styrelsen.

Information lämnas till styrelsen om att utbildning/information angående företagets olika verksamheter kommer att hållas två halvdagar. Dessa dagar är den 8 samt 22 februari kl 13.00–17.00.

§ 64

Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Per Österberg



Stanley Ståhl

NärvarolistaSekreterare: Tommy Persson **Noteringar:**

Justering: Stanley Ståhl

Behandlade paragrafer: § 54 till § 64

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 type="checkbox"/>
M Rebecca Elmforsen	<input type="checkbox"/>		
Suppleanter			
S Anna Storbjörk	<input checked="" type="checkbox"/>	Kd Olle Sandahl	<input type="checkbox"/>
Personalrepresentanter			
Maria Storm	<input checked="" type="checkbox"/>	Ersättare:	
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>	Jan-Erik Rosenqvist	<input checked="" type="checkbox"/>
		Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Ann-Mari Ståhlberg	<input checked="" type="checkbox"/>	Lena Björkqvist	<input checked="" type="checkbox"/>
Magnus Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/>	Per Bengtsson	<input type="checkbox"/>
Lars Ehrlén	<input checked="" type="checkbox"/>	Maria Trulsson	<input checked="" type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input type="checkbox"/>		