

**Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi Elnät AB:s styrelse****§ 32**

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

**§ 33**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anna Storbjörk.

**§ 34****Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns.

**Beslutsärenden****§ 35****Budget 2011 och Affärsplan 2012-2015.**

Förslag till budget 2011 samt Affärsplan 2012-2015 har upprättats och genomlysts vid styrelsens heldagssammanträde 19 november.

Styrelsen beslutar,

**att** anta upprättat förslag till budget för 2011 samt affärsplan 2012-2015.

**§ 36****Förslag till 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.

**§ 37****Extra bolagsstämma.**

På grund av ändringar i företagets bolagsordning som har föreslagits av företagets ägare har ett behov uppkommit av att hålla extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma föreslås hållas den 22 december 2010.

att godkänna att extra bolagsstämma i Växjö Energi Elnät AB hålls den 22 december 2010.

**INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER****§ 38****a/ Anslutningsavgifter Elnät.**

Mats Lundin informerar om att införandet av de nya anslutningsavgifterna till elnätet har fungerat på ett bra sätt.

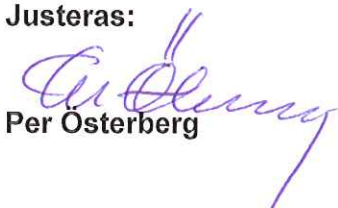
**b/ Avtackning av ledamöter samt önskan om en god jul och ett gott nytt år.**

Ordförande Per Österberg konstaterar att sammanträdet är det sista för mandatperioden och tackar alla ledamöter och personal för väl utfört arbete under den gångna tiden. Ett speciellt tack riktas till de två ledamöter, Ingvar Karlsson och Dan Markusson som lämnar styrelsen vid utgången av mandatperioden. Ordförande Per Österberg önskar styrelsen samt personal en god jul och ett gott nytt år.

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

**§ 39**

Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet.

**Sekreterare**  
Tommy Persson**Justeras:**  
Per Österberg  
Anna Storbjörk

**Närvarolista**

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Anna Storbjörk

Behandlade paragrafer: § 32 till § 39

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Per Österberg	<input checked="" type="checkbox"/>	S Carl-Olof Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
V Lennart Värmbö	<input checked="" type="checkbox"/>	C Ingvar Karlsson	<input checked="" type="checkbox"/>
Fp Stanley Ståhl	<input checked="" type="checkbox"/>	Kd Dan Markusson	<input checked="" type="checkbox"/>
S Anna Storbjörk	<input checked="" type="checkbox"/>		

**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