

Protokoll vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 58

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet

Närvarande enligt närvarolista.

§ 59

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Åsa Karlsson Björkmarker.

§ 60

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 61

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. Magnus Eriksson föredrar de budgetmässiga förutsättningarna för "Miljösmart hus".

Styrelsen beslutar,

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

§ 62

Ändrad policy för el och elcertifikathandel.

Policyn för inköp och försäljning enligt portföljförvaltningsavtal skall omprövas och fastställas av styrelsen i Växjö Energi 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**§ 63****a/ VD-rapport.**

Ann-Mari Ståhlberg redovisar VD-rapporten. Bland annat informeras om Detaljplanen för Sandvik 3. Besök från Falkenberg Energi, samt leverans av fjärrkyla till Smålandsposten.

b/ Finansiell rapport.

Maria Trulsson föredrar ärendet. Den finansiella situationen för VEAB-koncernen redovisas. Intressanta nyckeltal presenteras. Bland annat redovisas rörlig finansiering samt snittränta.

c/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat.

Lars Ehlén redovisar portföljstatus för krafthandel och elcertifikat. Man kan konstatera att det finns ett överskott av elcertifikat, vilket naturligtvis påverkar priset.

d/ Styrelseprotokoll VKAB 2011-11-24.

Styrelseprotokoll från VKAB 2011-11-24 redovisas.

e/ Anmälan om beslut av KF, KS och KS au.

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

- Finansiering av Växjö Energi ABs nya kraftvärmeblock.
- Utökad borgensram för Växjö Kommunföretag AB och dess helägda dotterbolag.
- Anmälan av utredning om att ersätta fossil olja med bioolja.

f/ Utvärdering av styrelsens arbete.

Ordförande Per Österberg redovisar resultatet av en enkät som syftar till att utvärdera styrelsens arbete. Resultatet av enkäten är övervägande positivt.

g/ Flytt som kund hos Bixia.

Skrivelse gällande flytt som kund hos Bixia har tidigare lämnats till styrelsen av Carl-Olof Bengtsson, Åsa K Björkmarker samt Anna Storbjörk. Ordförande Per Österberg informerar om att de i skrivelsen upptagna synpunkterna har tagits upp med Bixia som har lovat att se över sina regler.

h/ Skrivelse från Ekens gemensamhetsanläggning

Skrivelse har inkommit från Ekens gemensamhetsanläggning via dess ordförande Anders Eklund. Skrivelsen redovisas för styrelsen och noteras.

i/ 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.

§ 64

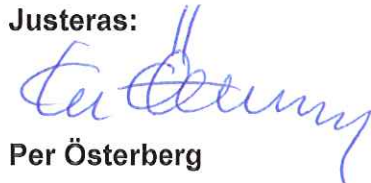
Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Per Österberg



Åsa Karlsson Björkmarker

NärvarolistaSekreterare: Tommy Persson **Noteringar:**

Justering: Åsa Karlsson Björkmarker

Behandlade paragrafer: § 58 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 checked="" type="checkbox"/>
M Rebecca Elmforsen	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suppleanter			
S Anna Storbjörk	<input type="checkbox"/>	Kd Olle Sandahl	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter			
Maria Storm	<input type="checkbox"/>	Ersättare:	
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>	Göran Skogsfors	<input checked="" type="checkbox"/>
		Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Ann-Mari Ståhlberg	<input checked="" type="checkbox"/>	Lena Björkqvist	<input 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"/>
tom § 63 c			
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>		