

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 65

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet

Närvarande enligt närvarolista.

§ 66

I Åsa Karlsson Björkmarkers frånvaro tjänstgör Anna Storbjörk.

§ 67

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Stanley Ståhl.

§ 68

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.

§ 69

Ordföranden konstaterar att Rebecca Elmforsen har avsagt 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.

§ 70

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 71

Arbetsordning för styrelsen 2012.

Styrelsen för Växjö Energi 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

§ 72

VD-instruktion 2012.

Styrelsen för Växjö Energi 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.

§ 73

Intern kontroll 2011.

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i VEAB-koncernens 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.

§ 74

Inköp fastighet.

Som ett led i projektet med "Miljösmart hus" finns behov av att köpa en tomt av Växjö Kommun. I bifogade handlingar finns ett förslag till köpekontrakt avseende fastigheten Åsaliden 5. Då det gäller köp och försäljning av fast egendom ska medgivande inhämtas från Växjö Kommunföretag AB i enlighet med Växjö Energi AB:s bolagsordning.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreliggande köpekontrakt mellan Växjö Kommun och Växjö Energi AB avseende fastigheten Åsaliden 5.

att inhämta medgivande från Växjö Kommunföretag AB för ovanstående fastighetsaffär.

att uppdra åt VD att underteckna aktuellt köpekontrakt.

att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER

§ 75

a/ VD-rapport.

Ann-Mari Ståhlberg redovisar VD-rapporten. Det konstateras att det har varit en ganska lugn period och inga särskilda händelser har inträffat under jul och nyårshelgerna. Bland annat

informerar om nivåerna på elpriset under 2011, samt arbete med att bilda regionbolag inom Wexnets verksamhetsområde.

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 Ehrlén redovisar portföljstatus för krafthandel och elcertifikat. Man kan konstatera att det finns ett överskott av elcertifikat, vilket naturligtvis påverkar priset. Det troligaste scenariot är att priset kommer att ligga på en relativt låg nivå under resten av 2012. Även elpriset är för närvarande ganska lågt.

d/ Styrelseprotokoll VKAB 2011-12-15.

Styrelseprotokoll från VKAB 2011-12-15 redovisas.

e/ Information två eller tre skorstenar vid Sandviksverket

Björn Axberg informerar om de olika följd effekter som uppkommer om man tar i bruk två eller tre skorstenar på Sandviksverket vid lokalisering av Sandvik 3. I det aktuella projektet ligger ett uppdrag att utreda frågan om antalet skorstenar samt vilka följder detta val får.

f/ Sandvik 3

Björn Axberg informerar om det pågående arbetet med Sandvik 3. Just nu arbetas det för högtryck med att få fram förfrågningsunderlag. Det konstateras också att det inte kom in något överklagande på Miljöödomstolens deldom 2011-12-20. Överklagandetiden gick ut den 10 januari 2012.

g/ Information aktuell situation regionbolag

Per Österberg informerar om den aktuella situationen då det gäller arbetet med regionbolag. Vissa frågor har man hittat en lösning på och andra frågor arbetas det vidare med i en positiv anda.

h/ Utbildning/information till styrelsen.

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

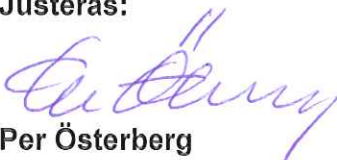
§ 76

Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet.

Sekreterare


Tommy Persson

Justeras:


Per Österberg


Stanley Ståhl

NärvarolistaSekreterare: Tommy Persson **Noteringar:**

Justering: Stanley Ståhl

Behandlade paragrafer: § 65 till § 76

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 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"/>		

SuppleanterS Anna Storbjörk Kd Olle Sandahl **Personalrepresentanter**Maria Storm Jan-Erik Rosenqvist
Jimmy Nilsson Per-Olof Gustavsson **Tjänstemän**Ann-Mari Ståhlberg Lena Björkqvist
Magnus Eriksson Per Bengtsson
Lars Ehrlén Maria Trulsson
Mats Lundin