

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

§ 56

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet

§ 57

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lovisa Alm.

I Mikael Svenssons frånvaro tjänstgör Sture Andersson.

§ 58

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns med förändringen att i arbetsordning för styrelsen skall formuleringen ordföranden skall fastställa styrelsens beslut ändras till ordföranden skall verkställa styrelsens beslut.

Beslutsärenden

§ 59

Årsredovisning 2016

Förslag till årsredovisning 2016 har upprättats. Årsredovisningen innehåller årsbokslut.

Styrelsen beslutar,

att anta årsredovisningen 2016, innehållande årsbokslut samt,

att framlägga årsredovisningen för årsstämman, samt

att uppdra åt VD att kalla till årsstämma 2017-04-24, samt

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

§ 60

Personalbokslut 2016

Personalbokslutet är en årlig sammanställning av aktuell bild över ett antal personalstrategiska områden och är ett komplement till årsredovisningen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna Personalbokslut 2016 med vissa redaktionella ändringar.

§ 61

Säkerhet och krisberedskap vid Växjö Energi

Ett underlag gällande säkerhet och krisberedskap vid Växjö Energi har arbetats fram.

Styrelsen beslutar,

att godkänna Säkerhet och krisberedskap vid Växjö Energi.

Informationsärenden

§ 62

a/ VD-rapport

- Informerar om förhandsregleringen och vad som hänt i detta ärende under senare tid. Ärendet är föremål för tvisteförhandling i domstol. De flesta av de berörda energiföretagen har överklagat men prövningstillstånd har ännu ej givits.

b/ Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport per 28 februari föredras. För perioden redovisas ett resultat som ligger över budget.

c/ Övriga frågor

Inga övriga frågor aktualiseras.

§ 63

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Lovisa Alm



Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Lovisa Alm

Behandlade paragrafer: § 56 till § 63

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input checked="" type="checkbox"/>	S Lovisa Alm	<input checked="" type="checkbox"/>
V Pia Johansson	<input checked="" type="checkbox"/>	MP Mikael Svensson	<input type="checkbox"/>
L Stanley Ståhl	<input checked="" type="checkbox"/>	S Anna Storbjörk	<input checked="" type="checkbox"/>
KD Göran Kannerby	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suppleanter			
S Anders Lindoff	<input type="checkbox"/>	S Alije Kera	<input type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	C Sture Andersson	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter			
Maria Storm	<input checked="" type="checkbox"/>	Ersättare:	
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input checked="" type="checkbox"/>
		Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Charlotta Jönsson	<input checked="" type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
Hanna Kindstedt	<input checked="" type="checkbox"/>		