

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

### § 47

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet

### § 48

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Eva-Marie Rasmusson.

### § 49

#### Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

#### Beslutsärenden

### § 50

#### Bokslutsrapport 2014 samt förslag till bokslutsdispositioner

Bokslutsarbetet avseende bokslut 2014 fortskrider. Siffrorna granskas av revisorerna och bokslutsuppgifter skickas vidare till Växjö Kommunföretag AB.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna att arbetet med årsredovisningen kan fortlöpa med de siffror inklusive bokslutsdispositioner som redovisats för Växjö Energi Elnät AB. Slutligt beslut om årsredovisningen kommer att fattas på styrelsemötet 2015-03-10.

### § 51

#### Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2014

Växjö Energi Elnät AB arbetar löpande med att utveckla de olika verksamheterna för att effektivisera verksamheten.

Målsättning och uppföljning sker utifrån budget, affärsplan och vårt resultatpremiesystem. Vi deltar i benchmarking för att kunna jämföra oss med andra liknande företag i branschen. Vår monopolverksamhet, elnätet, övervakas av Energimarknadsinspektionen som också granskar vår effektivitet.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreliggande underlag "Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2014" med vissa redaktionella ändringar.

*EW. AR*

**§ 52****Plan för intern kontroll 2015**

Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB beslutar varje år om en plan för intern kontroll. Under det löpande verksamhetsåret följs sedan de beslutade områdena upp och resultatet redovisas för styrelsen efter årets slut. För 2015 har en plan tagits fram. I den aktuella planen nämns begreppet "beredskap nyckelperson". Detta område diskuteras just nu i företagets ledningsgrupp. Då ett resultat föreligger från ledningsgruppen önskar styrelsen få resultatet redovisat.

Styrelsen beslutar

**att** anta upprättat förslag till intern kontrollplan för 2015 med vissa redaktionella ändringar.

**§ 53****Tider styrelsesammanträden 2015**

Behov föreligger av att fastställa sammanträdestiderna för Växjö Energi Elnät AB under mitten samt slutet av 2015.

2015-06-01/02	måndag-tisdag	Styrelseresa	
2015-08-18	tisdag	kl 15:15	
2015-09-22	tisdag	kl 15:15	
2015-10-21	onsdag	kl 15:15	
2015-11-16	måndag	kl 08:15	heldag
2015-12-08	tisdag	kl 15:15	

Styrelsen beslutar

**att** fastställa styrelsernas sammanträdesdagar för 2015 i enlighet med ovan redovisat förslag.

**Informationsärenden****§ 54****a/ VD-rapport**

I VD-rapporten informeras bland annat om att det finns ett stort behov av ingenjörer och tekniker i branschen samt, att elens dag har firats i hela landet.

**b/ Förändrad lagstiftning och krav på nya nättariffer**

Mats Lundin informerar om förändrad lagstiftning och krav på nya nättariffer. Tidigare krav har varit: Objektiva och icke diskriminerande tariffer. Tillkommande lagkrav är:

Tariffutformning som styr mot ett effektivare utnyttjande av kapaciteten i elnäten, samt en effektivare elanvändning och elproduktion.

Det konstateras att branschen är positiv till en mer kundanpassad tariffstruktur. Det är viktigt att det blir en rättvis prissättning som gör att kunden kan påverka kostnaden samt att alla elnätsföretag har samma typ av prissättning.

**§ 55**

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet.

**Sekreterare**

**Tommy Persson**

**Justeras:**

  
**Christer Wånehed**

  
**Eva-Marie Rasmusson**

**Närvarolista**Sekreterare: Tommy Persson **Noteringar:**

Justering: Eva-Marie Rasmusson

Behandlade paragrafer: § 47 till § 55

<b>Ordinarie ledamöter</b>	<b>Närv</b>		<b>Närv</b>
M Christer Wånehed	<input checked="" type="checkbox"/>	S Eva-Marie Rasmusson	<input checked="" type="checkbox"/>
V Sandra Werlöv	<input checked="" type="checkbox"/>	MP Mikael Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>
Fp Stanley Ståhl	<input checked="" type="checkbox"/>	S Anna Storbjörk	<input checked="" type="checkbox"/>
KD Göran Kannerby	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Suppleanter</b>			
S Anders Lindoff	<input checked="" type="checkbox"/>	S Leila Karic	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	C Sture Andersson	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Personalrepresentanter</b>			
Maria Storm	<input checked="" type="checkbox"/>	Ersättare:	
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>	Jan-Erik Rosenqvist	<input type="checkbox"/>
		Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
<b>Tjänstemän</b>			
Ann-Mari Ståhlberg	<input checked="" type="checkbox"/>	Lena Björkqvist	<input checked="" type="checkbox"/>
Per Bengtsson	<input type="checkbox"/>	Pentti Hildingsson	<input checked="" type="checkbox"/>
Björn Wolgast	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>		