

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

§ 9

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

§ 10

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö.

§ 11

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 12

Delårsbokslut

Ärligen skall de kommunala förvaltningarna och bolagen följa upp samt översända till kommunen delårsrapport.

Styrelsen beslutar,

att godkänna aktuell delårsrapport

§ 13

Intern kontroll delårsrapport

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i VEAB-koncernens verksamhet i form av internkontroll. Föreliggande underlag är deluppföljning av årets kontroller. En fullständig redovisning av årets internkontroll sker vid årets slut.

Styrelsen beslutar,

att godkänna redovisad Internkontroll uppföljning delår för 2020.

Informationsärenden

§ 14

a/ Affärsplan 2021-2025

Information lämnas om att Affärsplan 2021-2025 kommer att genomgå under dagens seminarier med målsättningen att kunna besluta om denna vid kommande styrelsemöte 2020-09-25.

b/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Hög drifttillgänglighet i alla infrastrukturer.
- Vi står inför flera utmaningar under 2020.
- Corona påverkar mycket – blir mycket fokus inåt. Minskad affärsintensitet kan påverka företaget på sikt.

c/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med juli månad presenteras. Utfallet för företaget efter finansiella poster uppgår till 32 Mkr att jämföra med budget för samma period på 27 Mkr.

Till och med juli månad har företaget investerat 36 Mkr att jämföra med 70 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

d/ Övrigt

Inga övriga ärenden finns att behandla.

§ 15

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjö

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöo

Behandlade paragrafer: § 9 till § 15

Ordinarie ledamöter**Närv**

M Christer Wånehed

V Ann-Christin Eriksson

L Michael Färdig

C Anders Haggren

Suppleanter

S Monica Bernholtz

M Björn Svensson

Personalrepresentanter

Jörgen Höök

Jimmy Nilsson

Tjänstemän

Erik Tellgren

Mats Lundin

Närv

S Michael Sjöo

MP Cheryl Fur Jones

S Anette Nerlie-Anderberg

S Peter Bengtsson

KD Gustaf Bergström

Ersättare:

Annika Wall

Per-Olof Gustavsson

Tommy Ljung

Pernilla Rosander

Julia Ahlrot

Övriga närvarande

Mats Bildh

Affärsområdeschef

Wexnet AB