

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

§ 33

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 34

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée. I Michel Sjöös frånvaro tjänstgör Ann-Christin Eriksson

§ 35

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 36

Arbetsordning för styrelsen 2024

Styrelsen för Växjö Energi Elnät 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 för 2024.

§ 37

VD-instruktion 2024

Styrelsen för Växjö Energi Elnät 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 för 2024.

§ 38

Intern kontroll uppföljning 2023

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i VEAB-koncernens verksamhet i form av internkontroll. Aktuella kontroller sker i enlighet med styrelsens beslut 2023-03-20, "Plan intern kontroll 2023".

Styrelsen beslutar,

att godkänna Intern kontroll uppföljning för 2023.

§ 39

Årsrapport 2023

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

Målsättning och uppföljning sker utifrån budget, affärsplan. 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. Vi följer också upp våra verksamheter via Nöjd kundindex och medarbetarenkäter.

I samband med bokslutet skall en årsrapport sammanställas och sändas till Växjö kommun.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreliggande underlag "Årsrapport 2023" med vissa redaktionella ändringar.

Informationsärenden

§ 40

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Vi har på Kvarnvägen Växjös första fjärrvärmeuppvärmda bänk som värms av returvärme.
- Vi erbjuder bedömning av möjlighet till anstånd med betalning om detta behövs.
- De tillfälliga kontorsmodulerna har tagits bort då om och tillbyggnaden är färdigställd.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med december månad presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 54 Mkr vilket är 8 Mkr högre än budget för samma period.

Till och med december månad har företaget investerat 79 Mkr att jämföra med 73 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Finansiell rapport

Företagets likviditet bedöms ligga på en tillfredställande nivå.

d/ Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 41

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare


Tommy Persson

Justeras:


Hugo Hermansson


Roland Gustbée

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Roland Gustbée

Behandlade paragrafer: § 33 till § 41

Ordinarie ledamöter

Närv

Närv

S Hugo Hermansson

MP Pernilla Bodin

M Roland Gustbée

S Monica Bernholtz

S Michael Sjöo

M Björn Svensson

M Martin Elovsson

Suppleanter

V Ann-Christin Eriksson

C Anders Haggren

KD Tommy Danielsson

L Michael Färdig

Personalrepresentanter

Jörgen Höök

Andreas Hall

Ersättare:

Peter Andersson

Per-Olof Gustavsson

Tjänstemän

Erik Tellgren

Stefan Braun

Rolf Hunt

Håkan Claesson from § 40

Pontus Johansson

Julia Ahlrot

Övriga närvarande