

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

§ 15

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 16

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Martin Elovsson. I Roland Gustbées och Björn Svenssons frånvaro tjänstgör Michael Färdig och Ann-Christin Eriksson.

§ 17

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 18

Årligen skall de kommunala förvaltningarna och bolagen följa upp verksamheten, samt översända delårsrapport till kommunen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna aktuell delårsrapport 2024, samt

att översända denna till Växjö Kommunföretag AB.

§ 19

Revidering Krafthandelspolicy

Denna policy anger övergripande regler för hur inköp och försäljning på respektive marknad inom Växjö Energikoncernen skall bedrivas. Den anger hur ansvaret fördelas, vilka finansiella risker bolagen är beredda att ta samt hur dessa risker skall begränsas, styras och kontrolleras.

Styrelsen beslutar,

att godkänna presenterat förslag till Krafthandelspolicy.

Informationsärenden

§ 20

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Nytt steg i stärkt samarbete med Alvesta Energi på Elnätssidan.
- Ny transformator kopplas in på Västra Mark.
- Elnät fortsätter biologiskt mångfaldsarbete.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med augusti månad presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 34 Mkr vilket är i nivå med budget för samma period.

Till och med augusti månad har företaget investerat 37 Mkr att jämföra med 81 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Finansiell rapport

Företagets likviditet bedöms ligga på en tillfredställande nivå.

d/ Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 21

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare

Tommy Persson

Justeras:

Hugo Hermansson

Martin Elovsson

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Justering: Martin Elovsson

Behandlade paragrafer: § 15 till § 21

Ordinarie ledamöter**Närv**

S Hugo Hermansson

MP Pernilla Bodin

M Roland Gustbée

S Monica Bernholtz

Suppleanter

V Ann-Christin Eriksson

C Anders Haggren

Personalrepresentanter

Jörgen Höök

Andreas Hall

Tjänstemän

Erik Tellgren

Stefan Braun

Rolf Hunt

Närv

S Michael Sjöö

M Björn Svensson

M Martin Elovsson

KD Tommy Danielsson

L Michael Färdig

Ersättare:

Peter Andersson

Per-Olof Gustavsson

Håkan Claesson

Pontus Johansson

Julia Ahlrot

Övriga närvarande

Verifikat

Transaktion 09222115557530569541

Dokument

Styrelseprotokoll Elnät 2024-09-26

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2024-10-30 08:36:50 CET (+0100) av Tommy Persson (TP)

Färdigställt 2024-10-31 08:28:57 CET (+0100)

Signerare

Tommy Persson (TP)

Växjö Energi AB

tommy.persson@veab.se

Signerade 2024-10-30 08:36:50 CET (+0100)

Hugo Hermansson (HH)

Hugo.Hermansson@vaxjo.se

Signerade 2024-10-30 11:52:48 CET (+0100)

Martin Elovsson (ME)

Martin.Elovsson@vaxjo.se

Signerade 2024-10-31 08:28:57 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

