

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 41

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 42

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée. I Monica Bernholtz och Andreas Halls frånvaro tjänstgör Ann-Christin Eriksson och Peter Andersson. Från och med § 49 tjänstgör Anders Haggren i Michael Sjöös frånvaro.

Julia Ahlrot informerar om Växjö Energis Affärsplan samt Färdplan. Ghazale Nilsson informerar kring "Dubbel hållbarhetsanalys inom hållbarhet enligt CSRD. Ellen Bringevik informerar om upphandling och inköp.

§ 43

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 44 Arbetsordning för styrelsen 2025

Styrelsen för Växjö Energi 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 besluta,

att godkänna föreslagen arbetsordning för 2025.

§ 45 VD-instruktion 2025

Styrelsen för Växjö Energi AB 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 2025.

§ 46 Gallring av vissa pappershandlingar i personalakter

Kommunfullmäktige beslutar att de pappershandlingar i personalakter för vilka det sedan tidigare finns gallringsbeslut i en dokumenthanteringsplan kan gallras 6 månader efter skanning till den digitala personalakten, oavsett om den tidigare beslutade gallringsfristen uppnåtts eller inte.

Kommunfullmäktige uppmanar de kommunala bolag och kommunalförbund som ska gå över till digitala personalakter att besluta i enlighet med ovan.

Styrelsen beslutar,

att gå över till digitala personalakter samt,

att gallra pappershandlingar i personalakter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2024-11-19.

§ 47 Internkontroll 2024 uppföljning

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i VEAB-koncernens verksamhet i form av internkontroll. Aktuella kontroller sker i enlighet med styrelsens beslut 2024-02-22, "Plan intern kontroll 2024".

Styrelsen beslutar,

att godkänna Internkontroll uppföljning för 2024.

§ 48 Uppföljning internkontroll 2024 fördjupning

Vid styrelsemöte 2024-02-22 beslutade styrelsen för Växjö Energi om fördjupad intern kontroll av områdena inköp avtalskontroll, skyddsronder och medarbetarsamtal. Ett underlag gällande fördjupad intern kontroll presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna Intern kontroll uppföljning fördjupning 2024.

Informationsärenden

§ 49

a/ Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redovisar verksamhetsrapporten.

- Diskussionerna med Alvesta om ett stärkt samarbete fortsätter.
- Nils Holgersson hus undersökning för fjärrvärme presenteras. Växjö ligger på den billigaste tredjedelen.
- Vi fortsätter att hålla regelbundna kundträffar.
- Rekordmånga timmar med negativt elpris har noterats.
- Förhandlingar har genomförts i Fjärrvärmenämnden på Fastighetsägarnas initiativ. Förhandlingarna avslutades utan åtgärd.
- Fransk tv besökte oss i början av januari för att göra ett reportage år France 2.
- I början av året startar 8 nya förbättringsteam.
- Information lämnas om kundenkät som har genomförts under hösten 2024. För detta arbete anlitas Svenskt Kvalitetsindex (SKI). I undersökningen fångas upp vad som är viktigt för kunderna för att uppnå kundnöjdhet och kundlojalitet.
- På bredbandsfronten har Wexnet varit framgångsrika med att säkra ytterligare stöd

för utbyggnad av fiber på landsbygden. Vi har nu haft flera väl genomarbetade ansökningar och det ger resultat. I Post- och Telestyrelsens (PTS) tilldelning av bredbandstöd för 2024 gick hela tio procent av Götalands totala pott till Wexnet, vilket är imponerande. Förra året fick vi nästan 66 miljoner och i år blir det ytterligare 30 miljoner. Detta stärker vår position som en digitalt framstående region, där vi närmar oss målet – att alla ska ha tillgång till snabbt och säkert bredband.

b/ Ekonomisk rapport

Utfall för 2024 uppgår till 89 Mkr för koncernen (efter minoritetens andel) vilket är 31 Mkr lägre än budget. Det är främst Växjö Energi AB som avviker negativt. Huvudorsakerna till detta resultat är låga elpriser samt det för säsongen ovanligt varma vädret. Även det faktum att bränslepriserna är lite högre än vi tidigare räknat med påverkar utfallet.

För 2024 har koncernen investerat för 203 Mkr att jämföra med en total budget för helår på 353 Mkr.

c/ Finansiell rapport

I december 2024 är avkastningen på totalt kapital 4,7% och soliditeten 32,8%. Snitträntan den 31 december var 1,70% (exklusive borgensavgift 0,8% till kommunen).

d/ Portföljstatus för krafthandel

Man kan konstatera att vi befinner oss på en volatil marknad gällande energipriserna.

e/ Solcellspark lönsamhetskalkyl

Håkan Claesson redovisar en lönsamhetskalkyl gällande projektet med solcellspark på Växjö flygplats. Det konstateras att priserna på solceller under senare tid har fallit markant. Man har dock även kunnat notera låga elpriser vilket påverkar lönsamheten för det aktuella projektet. Styrelsen ger VD-i uppdrag att utreda frågan vidare.

f/ Anmälan beslut KF, KS, KS au

Följande beslut av KF, KS och KS: au anmäles:

- Fastställande av krishanteringsplan Dnr 2023-00337

g/ Anmälan beslut Växjö Kommunföretag AB

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2024-12-10 anmäles.

h/ Övriga frågor

Information lämnas gällande saltsyraläckage på Sandviksverket.

Inga övriga frågor föreligger i övrigt.

§ 50

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Hugo Hermansson



Roland Gustbée

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Justering: Roland Gustbée

Behandlade paragrafer: § 41 till § 50

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
S Hugo Hermansson	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjöo tom § 49f	<input checked="" type="checkbox"/>
MP Pernilla Bodin	<input checked="" type="checkbox"/>	M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Roland Gustbée	<input checked="" type="checkbox"/>	M Martin Elovsson	<input checked="" type="checkbox"/>
S Monica Bernholtz	<input type="checkbox"/>		
Suppleanter			
V Ann-Christin Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Tommy Danielsson	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren from § 49f	<input checked="" type="checkbox"/>	L Michael Färdig	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter			
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Ersättare:	
Andreas Hall	<input type="checkbox"/>	Peter Andersson	<input checked="" type="checkbox"/>
		Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Håkan Claesson	<input checked="" type="checkbox"/>
Stefan Braun	<input type="checkbox"/>	Pontus Johansson	<input type="checkbox"/>
Magnus Windblix	<input type="checkbox"/>	Julia Ahlrot § 42	<input checked="" type="checkbox"/>

Övriga närvarandeGhazale Nilsson
Ellen BringevikHSE-chef § 42
Inköpschef § 42