

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

§ 65

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 66

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

I Pernilla Bodins frånvaro tjänstgör Ann-Christin Eriksson.

§ 67 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 68 Årsredovisning 2024

Förslag till årsredovisning för 2024 har upprättats. Årsredovisningen innehåller årsbokslut för företaget.

Erik Tellgren redogör för upprättad årsredovisning.

Lekmannarevisorerna redovisar sin granskning av årsredovisningen för 2024.
Revisorer från PWC redovisar sin granskning av årsredovisning för 2024.

Styrelsen beslutar

att anta årsredovisning för 2024, samt,

att framlägga årsredovisning för årsstämman, samt

att ge i uppdrag åt VD att kalla till årsstämma 2025-05-07, samt

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad

§ 69 Kommunal kompetens

Varje år insänder de kommunala bolagen en rapport för att beskriva hur man har uppfyllt den kommunala kompetensen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapport gällande uppfyllande av kommunal kompetens.

§ 70 Barnbokslut 2024

Växjö kommunkoncern arbetar aktivt med att omsätta barnets rättigheter enligt barnkonventionen i praktiken. Barnbokslutet följer upp koncernens arbete med att säkerställa barnets rätt till icke-diskriminering, rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling, rätt till delaktighet och inflytande samt att barnets bästa beaktas.

Styrelsen beslutar

att godkänna Barnbokslut 2024.

§ 71 Brandskyddspolicy

Inom Växjö Energikoncern skall skada på människor, egendom eller miljö ej uppstå till följd av brand. För att uppnå detta mål arbetar vi systematiskt med vårt brandskydd.

Styrelsen beslutar

att godkänna presenterat förslag till Brandskyddspolicy.

Informationsärenden

§ 72

a/ Verksamhetsrapport

- Fokus på kundrelationer och kundträffar. Kundträff med stora företagskunder och bostadsrättsföreningar kommer hållas på Visma Arena tillsammans med Östers IF.
- Förstudie inför införandet av IFS Cloud pågår. Fördjupat studie med workshops för att skapa en enhällig användning av systemet.
- Kampanj med Energiföretagen på sociala medier om att arbeta i energibranschen har gett stort genomslag.

b/ Ekonomisk rapport

Utfall för februari uppgår till 15 Mkr genomfört med budget på 10 Mkr. Bolaget avviker positivt.

c/ Finansiell rapport

Företagets likviditet bedöms ligga på en tillfredställande nivå.

§ 73 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 74

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare

Ebba Palmedal

Justeras:

Hugo Hermansson

Roland Gustbée

Närvarolista

Sekreterare: Ebba Palmedal

☒

Justering: Roland Gustbée

Behandlade paragrafer: § 65 till § 74

Ordinarie ledamöter

Närv

Närv

S Hugo Hermansson

☒

MP Pernilla Bodin

☐

M Roland Gustbée

☒

S Monica Bernholtz

☒

S Michael Sjöö

☒

M Björn Svensson

☒

M Martin Elovsson

☒

Suppleanter

V Ann-Christin Eriksson

☒

KD Gustaf Bergström

☒

C Anders Haggren

☒

L Michael Färdig

☒

Personalrepresentanter

Ersättare:

Jörgen Höök

☒

Peter Andersson

☒

Andreas Hall

☒

Per-Olof Gustavsson

☐

Tjänstemän

Erik Tellgren

☒

Håkan Claesson

☒

Övriga närvarande

Anders Franzén
Carl Geijer
Fredrik Ottosson
Kristina Lindhe
Mattias Johansson
Tommy Persson

Lekmannarevisor
Lekmannarevisor
KPMG
PWC
PWC
Utredare