

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 68

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 69

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

I Pernilla Bodins frånvaro tjänstgör Ann-Christin Eriksson från och med § 75b

§ 70 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 71 Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2024

Förslag till årsredovisning för 2024 har upprättats. Årsredovisningen innehåller årsbokslut för företaget. Förslag till hållbarhetsrapport för 2024 har tagits fram och presenterats för styrelsen.

Erik Tellgren redogör för upprättad årsredovisning.

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

Styrelsen beslutar

att anta årsredovisning samt hållbarhetsrapport 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

§ 72 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.

§ 73 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.

§ 74 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

§ 75

a/ Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redovisar verksamhetsrapporten

- Fokus på kundrelationer och kundträffar. Kundträff med stora företagskunder och bostadsrättsföreningar kommer hållas på Visma Arena tillsammans med Östers IF.
- Julia Ahlrot har deltagit i en paneldebatt i riksdagen med fokus på den gröna omställningen och minusutsläpp av växthusgaser.
- Förstudie inför införande av IFS Cloud pågår. Fördjupad studie med workshops för att skapa en enhällig användning av systemet.
- Gått live med CRM-systemet Lime med stort engagemang för att effektivisera arbetet med bland annat kundrelationer.
- Wexnet och Tele2/iTUX i stort svartfiberavtal. Leveransarbete i full gång.
- Kampanj med Energiföretagen på sociala medier om att arbeta i energibranschen har gett stort genomslag.
- Dialogen med Alvesta fortsätter.
- Fördjupningsprojekt om fjärrvärmens lokala elnyttan.

b/ Ekonomisk rapport

Utfall februari uppgår till 73 Mkr för koncernerna (efter minoritetens andel) vilket är 14 Mkr högre än budgeterat. Samtliga bolag avviker positivt.

Till och med februari har koncernen investerat för 14 Mkr.

c/ Finansiell rapport

I februari är avkastningen på totalt kapital 5,1 % och soliditeten 34,8 %.

Snitträntan senaste 12 månaderna har varit 1,75 % (exkl. borgensavgift 0,8 % till kommunen).

d/ Portföljstatus för krafthandel

Man kan konstatera att vi befinner oss på en volatil marknad gällande elpriserna men med förhållandevis bra elpriser den senaste perioden.

e/ Anmälan beslut KF, KS, KS au.

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

- Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Växjö Energi AB och ersättare i styrelsen för Växjö Energi Elnät AB – Tommy Danielsson, KS/2025–00105
- Antagande av Risk och revisionsplan 2025 Dnr 2024–00030

f/ Anmälan beslut VKAB

Växjö Kommunföretag AB:s protokoll 2025-02-18 anmäles.

§ 76 Övrigt

Styrelsen uttrycker en önskan om att gruppchef Henrik Larsson besöker nästa styrelsemöte och informerar om elmarknaden.

Inga övriga frågor föreligger.

§ 77

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare

Ebba Palmedal

Justeras:

Hugo Hermansson

Roland Gustbée

Närvarolista

Sekreterare: Ebba Palmedal

X

Justering: Roland Gustbée

Behandlade paragrafer: § 68 till § 77

Ordinarie ledamöter

Närv

Närv

S Hugo Hermansson

X

MP Pernilla Bodin, T.o.m §75a

X

M Roland Gustbée

X

S Monica Bernholtz

X

S Michael Sjöo

X

M Björn Svensson

X

M Martin Elovsson

X

Suppleanter

V Ann-Christin Eriksson

X

Fr.o.m §75b

C Anders Haggren

X

KD Gustaf Bergström

X

L Michael Färdig

X

Personalrepresentanter

Jörgen Höök

X

Andreas Hall

X

Ersättare:

Peter Andersson

X

Per-Olof Gustavsson

Tjänstemän

Erik Tellgren

X

Håkan Claesson

X

Övriga närvarande

Anders Franzen

Carl Geijer

Fredrik Ottosson

Kristina Lindhe

Mattias Johansson

Tommy Persson

Lekmannarevisor

Lekmannarevisor

KPMG

PWC

PWC

Utredare