

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

### § 49

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

### § 50

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Eva-Marie Rasmusson.

### § 51

IT-samordnare Ola Lerman informerar styrelsen om förutsättningarna för den digitala hanteringen av styrelsehandlingar.

### § 52

#### Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

Beslut i per-capsulam ärende 22 januari 2015 angående utseende av ombud till extra årsstämmor i Växjö Energi Elnät samt Wexnet AB godkännes.

#### Beslutsärenden

### § 53

#### Arbetsordning för styrelsen 2015

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 beslutar

**att** godkänna föreslagen arbetsordning för 2015 med vissa redaktionella ändringar.

### § 54

#### VD-instruktion 2015

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 2015.

**§ 55****Intern kontroll uppföljning 2014**

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i VEAB-koncernens verksamhet i form av internkontroll. Aktuella kontroller sker i enlighet med styrelsens beslut 2014-03-12, "Plan intern kontroll 2014".

Styrelsen beslutar

**att** godkänna redovisad internkontroll för 2014.

**§ 56****Tidpunkter styrelsemöten 2015**

Behov föreligger av att fastställa sammanträdestiderna för Växjö Energi AB under 2015. De aktuella tiderna har samordnats med föreslagna tider för Växjö Kommun samt VKAB.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa styrelsernas sammanträdesdagar för februari, mars och april till:

2015-02-17	tisdag	kl 15:15
2015-03-10	tisdag	kl 15:15
2015-04-27	<b>Årsstämma</b>	kl 16:00

**Informationsärenden och rapporter****§ 57****a/ Finansiell rapport**

Den finansiella situationen för VEAB-koncernen redovisas. Ett antal nyckeltal presenteras. Bland annat redovisas lånevolym, snittränta och genomsnittlig lånemarginal. Tillgången på likvida medel är just nu god.

**b/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat**

Björn Wolgast föredrar ärendet. Den 14 januari såldes 12 000 elcertifikat. Ungefär lika många återstår att sälja. Prognoser tyder på att det låga elpriset kan hålla i sig under en ganska lång tid. Det låga elpriset påverkar företagets ekonomi både positivt och negativt.

**c/ Sandvik 3, statusrapport**

Statusrapport för Sandvik 3 redovisas. Den senaste ekonomiska rapporten pekar på ett överskridande av budgeten med ca 94 miljoner kronor av den totala budgeten på 1 200 miljoner kr. Ett arbete bedrivs för att anpassa kostnaderna. Detta arbete innefattar förhandlingar med vissa av projektets entreprenörer då vissa diskuterbara fakturor finns.



Beskrivning av det tekniska läget ges av Björn Wolgast, vilket bland annat innebär:

- Dumpdrift av hela anläggningen över flera dygn har körts.
- Första ånga har släppts in i turbinen.
- Förberedelser för provdrift pågår.
- Silo 1-3 fylls med olika bränslekvaliteter.

Invigning kommer att ske 24 mars 2015.

#### **d/ Utsläppsrätter**

Information lämnas om att en affär med utsläppsrätter har genomförts, som har gynnat vindprojekt i utvecklingsländer. Affären har även gett merintäkter till företaget.

#### **e/ Information från dotterbolag och intressebolag**

Ann-Marie Ståhlberg redovisar ägarförhållandena i Bixia AB och Bixia Pro Win AB. Arbetet med utträde ur företagen fortsätter. Oberoende värderare håller på att arbeta för att fastställa värdet på Bixia AB.

Wexnet AB har drabbats av ett antal störningar i fibernätet. Omfattande åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med problemen. Post och Telestyrelsen (PTS) har öppnat en tillsyn i ärendet. Glädjande nog förefaller de tekniska problemen inte ha påverkat kundtillströmningen eller försäljningen i någon större utsträckning.

#### **f/ Utvärdering av proveldning "vit RT-flis"**

Försök har genomförts med eldning av vit RT-flis. Detta bränsle består av återvunnet obehandlat trävirke. Syftet med försöket har varit att sänka bränslekostnader. Det konstaterats att försöket har varit framgångsrikt och att sänkningen av bränslekostnaderna är fullt möjlig.

#### **g/ Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB 2014-12-11**

Styrelseprotokoll från Växjö Kommunföretag AB 2014-12-11 redovisas.

#### **h/ Beslut KF, KS och KS au**

Inkomna beslut av KF, KS och KS au anmäls. Dessa är:

- Bestämmelser för IT, telefoni och tekniskt stöd för förtroendevalda.



**i/ Rekrytering av ny VD**

Ordförande informerar styrelsen om att processen med att rekrytera ny VD fortsätter.

**§ 58**

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet.

Sekreterare

  
Tommy Persson

Justeras:

  
Christer Wånehed

  
Eva-Marie Rasmusson



**Närvarolista**Sekreterare: Tommy Persson 

Noteringar:

Justering: Eva-Marie Rasmusson

Behandlade paragrafer: § 49 till § 58

**Ordinarie ledamöter**      **Närv**      **Närv**

M Christer Wånehed	<input checked="" type="checkbox"/>	S Eva-Marie Rasmusson	<input checked="" type="checkbox"/>
V Sandra Werlöv	<input checked="" type="checkbox"/>	MP Mikael Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>
Fp Stanley Ståhl	<input checked="" type="checkbox"/>	S Anna Storbjörk	<input checked="" type="checkbox"/>
KD Göran Kannerby	<input checked="" type="checkbox"/>		

**Suppleanter**

S Anders Lindoff	<input checked="" type="checkbox"/>	S Leila Karic	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	C Sture Andersson	<input checked="" type="checkbox"/>

**Personalrepresentanter**

Maria Storm	<input checked="" type="checkbox"/>
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>

Ersättare:

Jan-Erik Rosenqvist	<input type="checkbox"/>
Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>

**Tjänstemän**

Ann-Mari Ståhlberg	<input checked="" type="checkbox"/>	Lena Björkqvist	<input checked="" type="checkbox"/>
Per Bengtsson tom § 57c	<input checked="" type="checkbox"/>	Pentti Hildingsson	<input checked="" type="checkbox"/>
Björn Wolgast	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>		