

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

§ 38

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet

§ 39

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

§ 40

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 41

Arbetsordning för styrelsen 2015

Styrelsen för Växjö Energi Elnät 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.

§ 42

VD-instruktion 2015

Styrelsen för Växjö Energi Elnät 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.

§ 43

Intern kontroll uppföljning 2014

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i Växjö Energi Elnäts 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.

§ 44

Tidpunkter styrelsemöten 2015

Behov föreligger av att fastställa sammanträdestiderna för Växjö Energi Elnät 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	Årsstämma	kl 16:00

Informationsärenden

§ 45

a/ Förhandsreglering

Mats Lundin informerar om förhandsregleringen. Elnätet är ett reglerat monopol som övervakas av Energimarknadsinspektionen (EI).

En ny regleringsmodell började gälla från årsskiftet 2012. Modellen innebär att man året före aktuell prisperiod bestämmer en ram som skall gälla under hela perioden som är fyra år. Från 2016 startar en ny period som följaktligen kommer att gälla fram till och med 2019.

§ 46

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Eva-Marie Rasmusson

NärvarolistaSekreterare: Tommy Persson **Noteringar:**

Justering: Eva-Marie Rasmusson

Behandlade paragrafer: § 38 till § 46

Ordinarie ledamöter**Närv**

M Christer Wånehed

V Sandra Werlöv

Fp Stanley Ståhl

KD Göran Kannerby

Närv

S Eva-Marie Rasmusson

MP Mikael Svensson

S Anna Storbjörk

Suppleanter

S Anders Lindoff

M Björn Svensson

S Leila Karic

C Sture Andersson

Personalrepresentanter

Maria Storm

Jimmy Nilsson

Ersättare:

Jan-Erik Rosenqvist

Per-Olof Gustavsson

Tjänstemän

Ann-Mari Ståhlberg

Per Bengtsson

Björn Wolgast

Mats Lundin

Lena Björkqvist

Pentti Hildingsson

