

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

### § 17

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet

### § 18

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lovisa Alm.

I Anna Storbjörks och Sandra Werlövs frånvaro tjänstgör Anders Lindoff.

### § 19

#### Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

#### Beslutsärenden

### § 20

#### Personalpolicy

Ett förslag till revidering av företagets personalpolicy har tagits fram.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna framtaget förslag till personalpolicy med vissa redaktionella ändringar.

#### Informationsärenden

### § 21

#### a/ VD-rapport

Erik Tellgren föredrar VD-rapporten. I VD-rapporten informeras bland annat om:

- Förlust och potentialanalys av verksamheten genomförs i höst.
- Rekryteringsprocess pågår för ny personalchef samt ekonomichef.

#### b/ Ekonomisk rapport

Erik Tellgren redovisar den ekonomiska rapporten per augusti månad. Den redovisade prognosen för företaget visar för helår på ett minus på knappt 2 mkr i förhållande till budget. Det prognostiserade minuset i förhållande till budget beror framför allt på ökade kostnader för gemensamma tjänster samt förrändring av pensionskulden.

**c/ Elavbrott**

Affärsområdeschef Mats Lundin informerar om ett elavbrott som påverkade som mest 1 200 kunder. Efter 20 minuter påverkades ca 300 kunder. Efter ca 1,5 timmar hade alla kunder fått tillbaka strömmen. Avbrottet berodde på en ledning som grävts av. Åtgärderna underlättades av utbyggnad av Smart Grid det vill säga intelligens inbyggd ute i elnätet.

**d/ Årsrapport Elnät**

Vi har för närvarande kontakter med Energi Marknadsinspektionen (EI) angående företagets årsrapporter. Man har haft synpunkter på företagets sätt att redovisa elnätsintäkten. Skillnaden är inte så stor i siffror räknat. Detta kan dock innebära att några insända årsrapporter i efterhand måste ändras.

**§ 22**

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet.

**Sekreterare****Tommy Persson****Justeras:****Christer Wånehed****Lovisa Alm**

**Närvarolista**

Sekreterare: Tommy Persson

**Noteringar:**

Justering: Lovisa Alm

Behandlade paragrafer: § 17 till § 22

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

M Christer Wånehed

V Sandra Werlöv

L Stanley Ståhl

KD Göran Kannerby

S Lovisa Alm

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:

Annika Wall

Per-Olof Gustavsson

**Tjänstemän**

Erik Tellgren

Mats Lundin

Charlotta Jönsson