

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

§ 50

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

§ 51

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée. I Björn Svenssons frånvaro tjänstgör Michael Färdig.

§ 52

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns med noteringen att protokollet innehöll en felaktighet gällande Martin Elovssons närvaro. Den korrekta närvarolistan bifogas.

Beslutsärenden

§ 53

Bokslutsrapport 2022 samt förslag till bokslutsdispositioner

Bokslutsarbetet avseende bokslut 2022 fortskrider. Siffrorna granskas av revisorerna och bokslutsuppgifter skickas vidare till Växjö Kommunföretag AB.

Styrelsen beslutar,

att godkänna att arbetet med årsredovisningen kan fortlöpa med de siffror inklusive bokslutsdispositioner som redovisats för Växjö Energi AB och koncernen. Slutligt beslut om årsredovisningen kommer att fattas på styrelsemötet 2023-03-20.

§ 54

Årsrapport 2022

Växjö Energi AB arbetar löpande med att utveckla de olika verksamheterna för att effektivisera verksamheten.

Målsättning och uppföljning sker utifrån budget, affärsplan. Vi deltar i benchmarking för att kunna jämföra oss med andra liknande företag i branschen. Vår monopolverksamhet, elnätet, övervakas av Energimarknadsinspektionen som också granskar vår effektivitet. Vi följer också upp våra verksamheter via Nöjd kundindex och medarbetarenkäter.

I samband med bokslutet skall en årsrapport sammanställas och sändas till Växjö kommun.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreliggande underlag "Årsrapport 2022".

§ 55

Intern kontroll uppföljning 2022

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i VEAB-koncernens verksamhet i form av internkontroll. Aktuella kontroller sker i enlighet med styrelsens beslut 2022-02-17, "Plan intern kontroll 2022".

Styrelsen beslutar,

att godkänna Internkontroll uppföljning för 2022.

§ 56

Intern kontroll uppföljning fördjupning 2022

Vid styrelsemöte 2022-02-17 beslutade styrelsen i Växjö Energi att några punkter i 2022 års intern kontroll plan skall gås igenom mer grundligt. Dessa områden är:

- Skyddande av värdefull egendom
- Rutiner för GDPR-incidenter
- Genomgång av uppdaterade lönelistor

En fördjupad genomgång av dessa kontrollområden har skett.

Styrelsen beslutar,

att godkänna Internkontroll fördjupning för 2022.

Informationsärenden

§ 57

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Vi har infört möjlighet för kunder att betala via Kivra.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med december månad 2022 presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 33 Mkr vilket är 13 Mkr lägre än budget för samma period.

Till och med december månad 2022 har företaget investerat 75 Mkr att jämföra med 69 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Finansiell rapport

Företagets likviditet bedöms ligga på en tillfredställande nivå.

d/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att avhandla.

§ 58

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare

Tommy Persson

Justeras:

Hugo Hermansson

Roland Gustbée

Närvarolista**Sekreterare:** Tommy Persson**Noteringar:****Justering:** Roland Gustbée**Behandlade paragrafer:** § 50 till § 58**Ordinarie ledamöter****Närv****Närv**

S Hugo Hermansson

S Michael Sjöo

MP Pernilla Bodin

M Björn Svensson

M Roland Gustbée

M Martin Elovsson

S Monica Bernholtz

Suppleanter

V Ann-Christin Eriksson

KD Martina Allvin

C Anders Haggren

L Michael Färdig

Personalrepresentanter

Jörgen Höök

Ersättare:

Peter Andersson

Andreas Hall

Per-Olof Gustavsson

Tjänstemän

Erik Tellgren

Tommy Ljung

Stefan Braun

Pontus Johansson

Rolf Hunt

Julia Ahlrot

Övriga närvarande