

Sammanträdesprotokoll
Växjö Energi Elnät AB
2025-09-12
Org.nr 556526-8512

Plats och tid

Kvarnvägen 35, konferensrum Agera kl. 12:30-12:35

Beslutande

Ledamöter

Hugo Hermansson, Ordförande
Pernilla Bodin, 1:e vice ordförande
Roland Gustbée, 2:e vice ordförande
Monica Bernholtz
Björn Svensson
Martin Elovsson
Jörgen Höök, Personalrepresentant
Anderas Hall, Personalrepresentant

Tjänstgörande

ersättare

Ann-Christin Eriksson ersätter Michael Sjöo

Övriga närvarande

Ersättare

Anders Haggren
Michael Färdig
Ann-Christin Eriksson
Peter Andersson, Personalrepresentant

Tjänstepersoner

Erik Tellgren, VD
Håkan Claesson, Ekonomichef
Ebba Palmedal, Stabssekreterare

Justering

Protokollet signeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare

Ebba Palmedal

Ordförande

Hugo Hermansson

Justerare

Roland Gustbée

Justerade paragrafer

§ 8-16

§ 8 Sammanträdet öppnas

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

§ 9 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

§ 10 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 11 Sammanträdestider 2026

Bolaget har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för januari-december 2026. Förslaget ska godkännas i styrelsen innan det träder i kraft.

Datum och tid:

23 januari, 09:00-12:00

20 februari, 09:00-12:00

13 mars, 08:15-12:00

6 maj, 17:00-19:30, Årsstämma

22 maj, 09:00-12:00

19 augusti, 08:30-17:00

25 september, 09:00-12:00

13 november, 09:00-12:00

11 december, 09:00-12:00

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna sammanträdestider för 2026.

Informationsärenden

§ 12

a/ Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redovisar verksamhetsrapport.

- Arbete med Ö-drift fortsätter. Tester och analyser genomförs.
- Informationsträff för Goda hus, fokus på elnätspriser och effektagifter.
- Höstens kampanj och nyhetsbrev publicerade.

b/ Ekonomisk rapport

Ackumulerat resultat i augusti ligger på 49,4 Mkr vilket är 17,2 Mkr över budget.

§ 13 Överlåtelse av anläggningsregister

Information lämnas om att moderbolaget Växjö Energi AB har fattat beslut om en överlåtelse av anläggningsregister. Växjö Energi AB kommer bokföringsmässigt utränga mark och Växjö Energi Elnät AB kommer anskaffa mark. En köpeskilling för förvärvet kommer vara 89 280 kronor och kommer likvidregleras mellan Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB gällande 567 kvadratmeter mark tillhörande fastighetsbeteckningen Fyrkanten 2.

Beslutet om överlåtelse av anläggningsregister kommer att skickas vidare till Växjö Kommunföretag AB för beslut.

§ 14 Prognos prisjustering elnät

Erik Tellgren lämnar information om den prognos för prisjustering på elnätsavgiften som styrelsen tidigare fått kännedom om på styrelsemötet för Växjö Energi AB den 13 augusti på Villa Gransholm.

§ 15 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.