

Sammanträdesprotokoll
Växjö Energi Elnät AB
2025-11-14
Org.nr 556526-8512

Plats och tid

Kvarnvägen 35, konferensrum Agera kl. 11:45-12:05

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

Tjänstgörande
Ersättare

Ann-Christin Eriksson ersätter Michael Sjöo
Peter Andersson, personalrepresentant ersätter
Andreas Hall.

Övriga närvarande
Ersättare

Anders Haggren
Michael Färdig
Gustaf Bergström

Tjänstepersoner

Erik Tellgren, VD
Håkan Claesson, Ekonomichef
Ebba Palmedal, Stabssekreterare
Stefan Braun, Affärsområdeschef Elnät § 19

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare

Ebba Palmedal

Ordförande

Hugo Hermansson

Justerare

Roland Gustbée

Justerade paragrafer

§ 16-25

§ 16 Sammanträdet öppnas

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

§ 17 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

§ 18 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna med ett godkännande.

Beslutsärenden.

§ 19 Prisjustering elnätstariffer 2026

Stefan Braun, Affärsområdeschef Elnät redogör för den kommande prisjusteringen av elnätstariffer 2026.

Det konstateras att prisjusteringen påverkas av klimatomställningen och elektrifiering, ökade investeringsbehov i elnäten, inflation och kostnadsökningar samt det förändrade säkerhetsläget och elnätsföretagens roll på elmarknaden.

Prisjusteringen per 2026-01-01 motsvarar en total kostnadsökning för kundkollektivet om 13 Mkr på årsbasis vilket motsvarar 5,3 procent utifrån kundens historiska energi- och effektuttag. Det konstateras också att fördelningen mellan kundgrupper varierar och utfallet påverkas av kundernas energi- och effektuttag samt utfallsprognos för den rörliga överföringsavgiften.

För att få en så bra uppfattning som möjligt om hur förändringen påverkar kundens totala kostnad redovisas ett antal typkunder.

Lägenhet årsförbrukning 2 000 kWh = 19 kronor / månad.

16 A årsförbrukning 5 000 kWh, medeleffekt 2 kW = 27 kronor / månad.

20 A årsförbrukning 15 000 kWh, medeleffekt 6 KW = 43 kronor / månad.

1. Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget om en prishöjning på 5,3 % från och med 1 januari 2026,

2. Styrelsen beslutar att föra ärendet vidare till Växjö Kommunföretag AB för information,

3. Styrelsen beslutar att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

§ 20 Besluts-och delegationsordning

Håkan Claesson redogör för de förändringar som har gjorts i den justerade version av bolagets besluts-och delegationsordning som presenteras för styrelsen.

Under ärendets behandling framförs följande ändrings-och tilläggsförslag:

- Disciplinpåföljd och avstängning från anställnings ska läggas till och ha beslutsnivå verkställande direktör.
- Beloppsgränsen för nedskrivningar av fodringar ska sänkas från 10 000 kronor till 1000 kronor, med beslutsnivå verkställande direktör.

Ordförande konstaterar att mötet kan fatta beslut om ändringarna direkt.

Styrelsen beslutar att godkänna besluts-och delegationsordning inklusive de föreslagna ändringarna.

§ 21 Krafthandelspolicy

Krafthandelspolicy ska revideras en gång årligen av styrelsen och anger övergripande regler för hur inköp och försäljning på respektive marknad inom Växjö Energikoncernen ska bedrivas.

Styrelsen beslutar att godkänna krafthandelspolicy.

§ 22 Ändring av sammanträdestider 2026

Förslag finns om att flytta sammanträdet den 20 februari 2026 till den 24 februari 2026.

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen ändring och flytta styrelsesammanträdet fredagen den 20 februari 09:00-12:00 till tisdag den 24 februari 08:30-11:30.

Informationsärenden.

§ 23

a/ Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redogör för verksamhetsrapport.

b/ Ekonomisk rapport

Erik Tellgren redogör för bolagets ekonomiska läge.

Styrelsen informeras om förslag på upprättad budget för 2026.

§ 24 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 25 Sammanträdet avslutas.

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet för avslutat.