

**Sammanträdesprotokoll
Växjö Energi Elnät AB
2026-01-23
Org.nr 556526-8512**

Plats och tid	Kvarnvägen 35, konferensrum Agera kl. 11:45-11:55
Beslutande	
Ledamöter	Hugo Hermansson, Ordförande Pernilla Bodin, 1:e vice ordförande Roland Gustbée, 2:e vice ordförande Monica Bernholtz Björn Svensson Jörgen Höök, Personalrepresentant Andreas Hall, Personalrepresentant
Tjänstgörande Ersättare	Ann-Christin Eriksson ersätter Micael Sjöo, Gustaf Bergström ersätter Martin Elovsson.
Övriga närvarande	
Ersättare	Anders Haggren Mikael Färdig
Tjänstepersoner	Erik Tellgren, VD Håkan Claesson, Ekonomichef Ebba Palmedal, Stabssekreterare
Justering	
Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.	
Sekreterare	Ebba Palmedal
Ordförande	Hugo Hermansson
Justerare	Roland Gustbée
Justerade paragrafer	§ 35-43

§ 35 Sammanträdet öppnas

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

§ 36 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

§ 37 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 38 Uppföljning av intern kontrollplan 2025

För 2025 har intern kontroll genomförts i enlighet med beslutade kontrollområden. En längre genomgång sker av de fördjupningsområden avseende skyddsronder, avtalstrohet samt medarbetarsamtal. Styrelsen tar del av resultatet.

Styrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll.

§ 39 Intern kontrollplan 2026

Förslag om intern kontrollplan 2026 går igenom och styrelsen ställer sig bakom bedömningarna av sannolikhet och konsekvens.

Styrelsen föreslår att brandskydd, avtalstrohet, beredskaps- och kontinuitetshantering samt uppföljning av avtals löptid ska vara fördjupningsområden i den interna kontrollplanen för 2026.

Styrelsen godkänner den interna kontrollplanen för 2026 med tillägget om de föreslagna fördjupningspunkterna.

§ 40 Beslut om ändrad pensionsavsättning för förtroendevalda i kommunalt bolag

Styrelsen behöver besluta om en justering av pensionsarvodet från 4,5 procent till 6 procent för att säkerställa hantering i aktuell rutin för pensionsavsättning för förtroendevalda i kommunala bolag.

Styrelsen beslutar att arvodet för möjlig pensionsavsättning ska höjas från 4,5 procent till 6 procent.

Informationsärenden

§ 41

a/ Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redogör för verksamhetsrapport och ger bakgrund till de organisationsförändringar som förväntas ske inom bolaget i närtid, efter förhandlingar med fackliga representanter. Paul Roos kommer att tillträda rollen som affärsområdeschef för Elnät.

b/ Ekonomisk rapport

Håkan Claesson och Erik Tellgren redogör för bolagets ekonomiska läge.

§ 42 Övrigt

Erik Tellgren meddelar att det pågår arbete med att ta fram en ny förändrad modell på bolagets effekttariffer, med bakgrund till förändringar i elnätsverksamheten och de lagar och förordningar som bolaget behöver förhålla sig till. Själva förändringen bli kostnadsneutral sett över året.

Styrelsen konstaterar att det är rimligt att vi följer marknaden och regelverket.

Inga övriga frågor föreligger.

§ 43 Sammanträdet avslutas

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträde för avslutat.