

Sammanträdesprotokoll
Växjö Energi Elnät AB
2026-05-22
Org.nr 556526-8512

Plats och tid Kvarnvägen 35, konferensrum Agera kl. 10:40-10:45

Beslutande

Ledamöter

Hugo Hermansson, Ordförande
Pernilla Bodin, 1:e vice ordförande
Roland Gustbée, 2:e vice ordförande
Michael Sjöö § 4
Monica Bernholtz
Maria Stavert
Jörgen Höök, Personalrepresentant
Andreas Hall, Personalrepresentant

Tjänstgörande
Ersättare

Ann-Christin Eriksson ersätter Michael Sjöö § 1-3
& § 5-10.

Övriga närvarande

Ersättare

Anders Haggren
Michael Färdig
Peter Andersson, Personalrepresentant

Tjänstepersoner

Erik Tellgren, VD
Håkan Claesson, Ekonomichef
Ebba Palmedal, Stabssekreterare
Patric Gross, Säkerhetschef § 5

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare Ebba Palmedal

Ordförande Hugo Hermansson

Justerare Roland Gustbée

Justerade paragrafer § 1-10

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 4 Fastställande om Årsrapport Elnät 2025

Bolag som bedriver verksamhet med elnät ska årligen upprätta en rapport som ska skickas till Energimarknadsinspektionen. Denna rapport är nu upprättad.

Styrelsen beslutar att fastställa och underteckna av Växjö Energi Elnät AB upprättad årsrapport elnät för 2025.

§ 5 Godkännande av svar till revisorerna avseende granskning av kontinuitetshantering IT-säkerhetshändelse

Lekmannarevisorerna har genomfört en granskning av kontinuitetshantering IT-säkerhetshändelse. Patric Gross, Säkerhetschef redogör för det pågående arbetet med att möta de åtgärder som lekmannarevisorerna rekommenderat styrelsen att vidta.

Styrelsen beslutar att hålla ett extra sammanträde 26 maj 2026 för att vidare bereda ärendet om svar till lekmannarevisorerna avseende kontinuitetshantering IT-säkerhetshändelse.

§ 6 Ändring av sammanträdestid 11 december 2026

Styrelsen beslutar att ändra sammanträdestiden för styrelsesammanträdet den 11 december 2026 från 09:00-12:00 till 13:00-15:30.

Informationsärenden

§ 7 Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redogör för verksamhetsrapport.

§ 8 Ekonomisk & finansiell rapport

Erik Tellgren redogör för bolagets ekonomiska och finansiella läge.

§ 9 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 10 Sammanträdet avslutas

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträde för avslutat.