

Sammanträdesprotokoll
Växjö Energi Elnät AB
2026-05-26
Org.nr 556526-8512

Plats och tid

Digitalt via TEAMS 10:20-10:30

Beslutande

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Ersättare

Anders Haggren
Michael Färdig

Tjänstepersoner

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

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare

Ebba Palmedal

Ordförande

Hugo Hermansson

Justerare

Roland Gustbée

Justerade paragrafer

§ 11-17

§ 11 Sammanträdet öppnas

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

§ 12 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

§ 13 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

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

Lekmannarevisorerna har genomfört en granskning av kontinuitetshantering IT-säkerhetshändelse. Styrelsen har ombetts att inkomma med återkoppling avseende lämnade rekommendationer senast den 27 maj 2026.

Styrelsen har tagit del av rapporten och upprättat ett svar på lämnade rekommendationer. Patric Gross, säkerhetschef redogör för det pågående arbetet med föreslagna åtgärder och planerade insatser inom området.

1. Styrelsen beslutar att översända framtaget svar till lekmannarevisorerna avseende kontinuitetshantering IT-säkerhetshändelse.
2. Styrelsen beslutar att kalla denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 15 Effektagifter ur ett kundvårdsperspektiv

2026-05-04 63 § tog styrelsen beslut om förändrad modell av effektagift.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att studera möjligheten att utöka servicetjänsterna för styrning och hantering av effekttopparna och återrapportera till styrelsen på sammanträdet den 25 september 2026.

§ 16 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17 Sammanträdet avslutas

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträde för avslutat.