

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 15

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 16

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Martin Elovsson. I Roland Gustbées och Björn Svenssons frånvaro tjänstgör Michael Färdig och Ann-Christin Eriksson.

§ 17

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 18

Delårsrapport 2024

Årligen skall de kommunala förvaltningarna och bolagen följa upp verksamheten, samt översända delårsrapport till kommunen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna aktuell delårsrapport 2024, samt

att översända denna till Växjö Kommunföretag AB.

§ 19

Revidering Krafthandelspolicy

Denna policy anger övergripande regler för hur inköp och försäljning på respektive marknad inom Växjö Energikoncernen skall bedrivas. Den anger hur ansvaret fördelas, vilka finansiella risker bolagen är beredda att ta samt hur dessa risker skall begränsas, styras och kontrolleras.

Styrelsen beslutar,

att godkänna presenterat förslag till Krafthandelspolicy.

Informationsärenden

§ 20

a/ Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Växjö Energi får besök av BBC, som vill följa upp sitt reportage för 20 år sedan som var upptakten till utnämningen av Växjö som Europas grönaste stad. Trevligt att intresset fortfarande är stort.
- Vi kan konstatera att stora svängningar i timpriset på el föreligger och att elintäkten är svag.
- Rekordmånga timmar med negativa elpriser, orsakat av mycket svag konjunktur parat med mycket varmt väder i september.
- Vi startar 7 nya förbättringsteam i ny våg.
- Vi har fått besök av Trafikverket som vill lära av oss då det gäller arbetet med förbättringsarbete.
- Stort fall i nya utsläppsrättigheter, kopplat till kriget och svag konjunktur.
- Vi kan konstatera en ökad omsättning på 7% per år. Detta kan betecknas som en positiv trend.
- Höjt pris på fjärrvärme kräver ökad kunddialog.
- Växjö Energi har deltagit i mässan "Nytt boende".
- Nytt steg i stärkt samarbete med Alvesta Energi på Elnätssidan.
- Ny transformator kopplas in på Västra Mark.
- Elnät fortsätter biologiskt mångfaldsarbete.
- Magnus Windblyxt har efterträtt Rolf Hunt som Affärsområdeschef för Kraft och värme. Magnus presenterar sig för styrelsen och hälsas välkommen till Växjö Energi.
- Information lämnas gällande upphandlingen av kommunikationsoperatör för Vidingehem. Wexnet hade inte möjlighet att lämna anbud.

b/ Information kostnader kontorslokaler

Patric Gross redovisar förutsättningar, samt kostnader för den nyligen genomförda om och tillbyggnaden av företagets kontorslokaler. Huvudskälet för om och tillbyggnaden var det dåliga skick lokalerna befann sig i. I lokalerna fanns fuktskador, mögel och otätt tak. Totalkostnaden för projektet slutar på 183 Mkr att jämföra med den totala budgeten på 207 Mkr. Redovisningen följs av en rundtur för styrelsen i de aktuella kontorslokalerna.

c/ Ekonomisk rapport

Utfallet till och med augusti månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 48 Mkr och efter minoritetens andel 41 Mkr, vilket är 26 Mkr lägre än budget. Ökade bränslepriser samt ett svagt elpris har stor inverkan på resultatet. Växjö Energi AB:s utfall är 31 Mkr lägre än budget. Växjö Energis Elnäts utfall är i nivå med budget och Wexnet AB:s utfall är 8 Mkr högre än budget.

Till och med augusti månad har investeringar motsvarande 124 Mkr gjorts i koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 353 Mkr.

d/ Finansiell rapport

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. I augusti månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,2 % och soliditeten på 33,9 %. Det långsiktiga målet är att stabilt upprätthålla soliditeten till ägarnas mål om minst 30% och en avkastning på minst 4,5% rullande över tre års snitt. Snitträntan ligger på 1,49 %. Under augusti har ingen nyupplåning skett.

e/ Portföljstatus för krafthandel

Aktuell portföljstatus redovisas. Vi befinner oss för närvarande på en volatil marknad gällande energipriserna. Vi ligger dock väl säkrade.

f/ Anmälan beslut KF, KS, KS au

Följande beslut av KF, KS och KS: au anmäles:

- Antagande av Likabehandlingsplan 2024-2028 Dnr 2024-00350.
- Revidering av pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern och revidering av riktlinjer för succesiv arbetsförkortning för medarbetare 61 år och äldre Dnr 2024-00351.
- Beslut om förändringar i den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen 2024 Dnr 2024-00050.
- Uppföljning av intern kontroll 2023 Växjö kommunkoncern Dnr 2024-00005.
- Revidering av Riktlinjer för intern kontroll Växjö kommunkoncern Dnr 2024-00386.

g/ Anmälan beslut Växjö Kommunföretag AB

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2024-08-20 anmäles.

h/ Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 21

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare

Tommy Persson

Justeras:

Hugo Hermansson

Martin Elovsson

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Justering: Martin Elovsson

Behandlade paragrafer: § 15 till § 21

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
S Hugo Hermansson	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjöö	<input checked="" type="checkbox"/>
MP Pernilla Bodin	<input checked="" type="checkbox"/>	M Björn Svensson	<input type="checkbox"/>
M Roland Gustbée	<input type="checkbox"/>	M Martin Elovsson	<input checked="" type="checkbox"/>
S Monica Bernholtz	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suppleanter			
V Ann-Christin Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Tommy Danielsson	<input type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>	L Michael Färdig	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter			
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Ersättare:	
Andreas Hall	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Andersson	<input checked="" type="checkbox"/>
		Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Håkan Claesson	<input type="checkbox"/>
Stefan Braun	<input type="checkbox"/>	Pontus Johansson	<input type="checkbox"/>
Rolf Hunt	<input type="checkbox"/>	Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande

Magnus Windblix
Henrik LarssonAffärsområdeschef Kraft och värme § 20a
Gruppchef, Kraftanalytiker § 19

Verifikat

Transaktion 09222115557530569309

Dokument

Styrelseprotokoll VEAB 2024-09-26

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2024-10-30 08:34:37 CET (+0100) av Tommy Persson (TP)

Färdigställt 2024-10-31 08:30:30 CET (+0100)

Signerare

Tommy Persson (TP)

Växjö Energi AB

tommy.persson@veab.se

Signerade 2024-10-30 08:34:37 CET (+0100)

Hugo Hermansson (HH)

Hugo.Hermansson@vaxjo.se

Signerade 2024-10-30 11:54:36 CET (+0100)

Martin Elovsson (ME)

Martin.Elovsson@vaxjo.se

Signerade 2024-10-31 08:30:30 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

