

Sammanträdesprotokoll
Växjö Energi AB (VEAB)
2025-08-13
Org.nr 556187-5203

Plats och tid

Villa Gransholm, Gemla kl. 09:00-10:55

**Beslutande
Ledamöter**

Hugo Hermansson, Ordförande
Pernilla Bodin, 1:e vice ordförande
Roland Gustbée, 2:e vice ordförande
Monica Bernholtz
Michael Sjöo
Björn Svensson
Martin Elovsson
Jörgen Höök, Personalrepresentant
Anders Hall, Personalrepresentant

**Övriga närvarande
Ersättare**

Anders Haggren
Michael Färdig
Ann-Christin Eriksson

Tjänstepersoner

Erik Tellgren, VD
Håkan Claesson, Ekonomichef
Ebba Palmedal, Stabssekreterare
Helena Bertilsson, Chef utveckling och kvalitet § 15-20
Magnus Windblight, Affärsområdeschef
Kraft och Värme § 16-20
Stefan Braun, Affärsområdeschef Elnät § 16-20
Mats Bildh, Affärsområdeschef Wexnet § 16-20
Pontus Johansson, HR-chef § 16-20

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare

Ebba Palmedal

Ordförande

Hugo Hermansson

Justerare

Roland Gustbée

Justerade paragrafer

§ 9-20

§ 9 Sammanträdet öppnas

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

§ 10 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

§ 11 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

Informationsärenden.

§ 12

a/ Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redogör för verksamhetsrapport.

- Lugn sommar i verksamheten.
- Hög temperatur i södra Europa har påverkat elproduktionen och drivit pikar på elanvändningen.
- Framtidsspanare och frieriarbetare, tjejer i åldern 15–16 år, deltar i sommarens verksamhet som avslutas med en filmvisning på deras arbete.
- Pågående arbete med ytterligare potential gällande asktyper.
- Systematiskt arbete med CER-direktivet, Direktivet om motståndskraft hos kritiska samhällsfunktioner och NIS2-direktivet, Direktiv (EU) om åtgärder för en hög gemensam nivå på cybersäkerhet i hela unionen.
- Projektplanering pågår inför byggandet av ny produktionsanläggning för fjärrkyla i Nylanda.
- Prishöjningen på fjärrvärme har kommunicerats i början av juni.
- Växjö Energi ligger på en anständig placering på Nils Holgerssonskalan.
- Dialog med Alvesta pågår.
- Kraftanalytiker arbetar med att följa de olika marknaderna för elhandel.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet för juni och juli redovisas.

Utfall juni uppgår till 105 Mkr för koncernen vilket är 22 Mkr högre än budgeterat. Moderbolaget och Kraft och Värme ligger i balans. Elnät och Wexnet avviker positivt.

Ekonomichef Håkan Claesson konstaterar ett starkt julibokslut där samtliga affärsområden gick bättre än budget. Det konstateras att det är en bra ingång till hösten.

c/ Finansiell rapport

Sitträntan senaste 12 månaderna har varit 1,88 %, exklusive borgensavgift 0,8% till kommunen.

Inga nya låneavtal i juni.

Räntorna ligger bra inom finanspolicyn. Likviditeten är god.

§ 13 Förvärv av fjärrvärmemetomt Ingelstad

Erik Tellgren informerar kort om arbetet med att utöka närvärmeanläggningen i Ingelstad och den pågående dialogen om att förvärva aktuell fastighet som Vidingehem i nuläget äger.

Styrelsen noterar informationen.

§ 14 Prognos Prisjustering Växjö Energi Elnät AB

Erik Tellgren redogör för prognosen gällande prisjustering på elnätsavgifterna där bedömningen är att det finns behov av en höjning på omkring 7,5 % på den totala intäkten.

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

Lägenhet årsförbrukning 2 000 kWh = 15–20 kronor / månad

16 A årsförbrukning 5 000 kWh, medeleffekt 2 kW = 25–40 kronor / månad

20 A årsförbrukning 15 000 kWh, medeleffekt 6 kW = 70–85 kronor / månad

Färdigt underlag för att fastställa prishöjningen påverkas av externa förhållanden och Erik Tellgren meddelar att underlaget inte finns tillgängligt förens i oktober 2025.

Styrelsen noterar informationen.

§ 15 Statusuppdatering CSRD

Helena Bertilsson, chef för utveckling och kvalitet redovisar status för arbetet hållbarhetsrapportering enligt CSRD och ESRS.

Styrelsen noterar informationen.

§ 16 Affärsplan 2035

Erik Tellgren redogör för arbetet med framtagna affärsplan enligt de förslag som tagits fram och skickats ut i förväg till styrelsen.

Affärsområdescheferna Magnus Windblixt, Stefan Braun och Mats Bildh redogör för affärsplaneringen inom respektive affärsområde.

Styrelsen noterar informationen.

§ 17 Anmälan beslut KF, KS, KS au.

Följande beslut av KF, KS och KS au anmäles:

- Barnbokslut 2024. Dnr KS 2025–00213.
- Hållbarhetsredovisning för Växjö kommun CSRD. Dnr KS 2025–00259
- Visionsarbete för Växjö kommunkoncern. Dnr KS 2025–00280.

- Utvärdering av intern kontroll 2024 för Växjö kommunkoncern.
Dnr KS 2025-00031

§ 18 Anmälan beslut VKAB

- Växjö Kommunföretag AB:s protokoll från årsstämma 2025-05-07 och styrelseprotokoll från 2025-05-20 anmäles.

§ 19 Övrigt

Anderas Hall delger styrelsen att han tagit del av en rapport gällande arkeologisk schaktningsövervakning vid ledningsarbete i Växjö stad.

Rapporten kommer tillgängliggöras för samtliga styrelsemedlemmar.

Inga övriga frågor föreligger.

§ 20 Sammanträdet avslutas.

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet för avslutat.