

Sammanträdesprotokoll
Växjö Energi AB (VEAB)
2025-09-12
Org.nr 556187-5203

Plats och tid

Kvarnvägen 35, konferensrum Agera kl. 08:15-12:27

**Beslutande
Ledamöter**

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

**Tjänstgörande
Ersättare**

Ann-Christin Eriksson ersätter Michael Sjöo

**Övriga närvarande
Ersättare**

Anders Haggren
Michael Färdig
Ann-Christin Eriksson
Peter Andersson, Personalrepresentant

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

Ajourneras:

10:42-11:13

Justerade paragrafer

§ 21-34

§ 21 Sammanträdet öppnas

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

§ 22 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

§ 23 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 24 Affärsplan 2026–2030

Förslag på affärsplan 2026–2030 har upprättats och genomlysts vid styrelsens seminarium den 13 augusti 2025.

Erik Tellgren redogör för innehållet i affärsplanen.

Styrelsen beslutar att anta upprättat förslag till Affärsplan 2026–2030 med tillägget att något ytterligare beskriva konsekvenserna av att inte genomföra de affärsutvecklingsprojekt som ligger i planen.

§ 25 Delårsrapport per augusti 2025

Årligen ska de kommunala förvaltningarna och bolagen följa upp verksamheten och överända en delårsrapport till kommunen per augusti som redogör för ekonomi, personalredovisning och de kommunala budgetuppdrag som tilldelats bolaget.

Erik Tellgren och Håkan Claesson redogör för innehållet i delårsrapporten.

Styrelsen beslutar att godkänna aktuell delårsrapport 2025 och översända rapporten till Växjö Kommunföretag AB.

Styrelsen beslutar att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

§ 26 Överlåtelse av anläggningsregister

Växjö Energi Elnät AB är taxerad för Fyrkanten 2 (Stallvägen 2A, 352 56 Växjö). Under våren 2025 uppdagades det att all mark tillhörande Fyrkanten 2 inte finns i Växjö Energi Elnät AB:s anläggningsregister. Del av mark återfinns däremot i Växjö Energi AB:s anläggningsregister, fastän Växjö Energi AB inte är lagfaren ägare till marken.

I samband med förvärvet av marken fakturerades Växjö Energi AB för marken och det är även Växjö Energi AB som betalar fakturan för marken. Fakturan var utställd på 89 280 kronor och det är även anskaffningsvärdet på marken i Växjö Energi AB.

För att få samstämmighet mellan de hos Skatteverket registrerade taxeringsenheterna och Växjö Energi Elnät AB:s anläggningsregister behöver en överlåtelse ske från Växjö Energi AB till Växjö Energi Elnät AB. Denna transaktion påverkar enbart de bokföringsmässiga värdena i respektive juridisk person, ingen förändring av lagfaren ägare kommer ske.

I praktiken innebär detta att Växjö Energi AB bokföringsmässigt kommer utränga mark och Växjö Energi Elnät AB kommer anskaffa mark. Köpeskilling för förvärvet kommer vara 89 280 kronor och kommer likvidregleras mellan Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB.

Styrelsen beslutar att godkänna en köpeskilling på 89 280 kronor från Växjö Energi AB till Växjö Energi Elnät AB gällande 567 kvadratmeter mark tillhörande fastighetsbeteckning Fyrkanten 2.

Styrelsen beslutar att föra ärendet vidare till Växjö Kommunföretag AB för beslut.

§ 27 Sammanträdestider 2026

Bolaget har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för januari-december 2026. Förslaget ska godkännas i styrelsen innan det träder i kraft.

Datum och tid:

23 januari, 09:00-12:00

20 februari, 09:00-12:00

13 mars, 08:15-12:00

6 maj, 17:00-19:30, Årsstämma

22 maj, 09:00-12:00

19 augusti, 08:30-17:00

25 september, 09:00-12:00

13 november, 09:00-12:00

11 december, 09:00-12:00

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna sammanträdestider för 2026.

Informationsärenden

§ 28 Leverans av tjänsteutlåtande Bio-CCUS

Erik Tellgren redogör för ett tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor angående framtagandet av beslutsunderlag inför senare beslut om uppförandet av en koldioxidinfångningsanläggning på Sandviksverket.

Styrelsen tar emot tjänsteutlåtandet Bio-CCUS och ger VD i uppdrag skicka en förkortad version, utan ändring i sak, och med en något fylligare konsekvensanalys till Växjö Kommunföretag AB för vederbörlig hantering.

§ 29

a/ Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redogör för verksamhetsrapport

- Fokus på kundrelationer, kundcenter flyttar ut på stan.
- Hösten kampanj och nyhetsbrev publicerade, Fjärrvärme med mervärde.
- Uppstart av åtta nya förbättringsteam.
- Copilotutbildning har genomförts.
- Camilla Hytter ny kraftanalytiker på Strategisk och operativ planering.
- Jonathan Tar ny Trainee med hemvist Strategisk och operativ planering.
- Karolina Strid ny miljöingenjör och tillhör HSE-teamet.
- Utbyggnad av solcellsanläggningen på Vida Arena.
- Kundträff på Vida Arena genomförd 3 september.
- Elnät har haft informationsträff för Goda hus, fokus elnätspriser och effekttavgifter.
- Förlängt avtal om fjärrkyla till World Trade Center och Castellum.
- Digital Atlas, framtagen och arbetet fortsätter för att få grepp om våra digitala system.
- Examensarbete om återförening av quenchvatten till pannan har genomförts.

Erik Tellgren lämnar status på samverkan med Alvesta och det konstateras att projektet är avvaktande och frågan är överlämnad till politiken.

b/ Ekonomisk rapport

Resultat efter finansnetto, ackumulerat augusti, uppgår till 107 Mkr för koncernen vilket är 42 Mkr högre än budgeterat. Samtliga affärsområden avviker positivt mot budget.

c/ Finansiell Rapport

Det konstateras att 2025 har börjat avsevärt bättre än 2024.

2025 har ett högre ackumulerat rörelseresultat på 107 Mkr årets första 8 månader jämfört med 2024 då det var 48 Mkr samma period.

d/ Portföljstatus för krafthandel

Aktuell portföljstatus redovisas.

Det konstateras att balans uppnås i förhållande till gällande policy och att det är mycket som händer på elmarknaden för tillfället.

§ 30 Wexnet utökad kundbas

Erik Tellgren lämnar information om dotterbolaget Wexnets framtida affärsplanering och möjligheter.

§ 31 Anmälan beslut KF, KS, KS au.

Följande beslut av KF, KS och KS au anmäles:

Förändringar i den kommundemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen 2025 Dnr 2025-00046

§ 32 Anmälan beslut Växjö Kommunföretag AB

Styrelseprotokoll VKAB 2025-08-19 anmäles.

§ 33 Övrigt

Uppmaning till styrelsen att anmäla sig till bolagets koncern dagar i oktober.

Möjlighet att följa med Julia Ahlrot på KLIMPO:s Bio-CCUS safari i Stockholm i oktober.

Inga övriga frågor föreligger.

§ 34 Sammanträdet avslutas

Ordförande Hugo Hermansson avslutar sammanträdet.