

**Sammanträdesprotokoll
Växjö Energi AB (VEAB)
2025-11-14
Org.nr 556187-5203**

Plats och tid

Kvarnvägen 35, konferensrum Agera kl. 09:00-11:45

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

Tjänstgörande

Ersättare

Ann-Christin Eriksson ersätter Michael Sjöö
Peter Andersson, Personalrepresentant ersätter
Andreas Hall, Personalrepresentant.

Övriga närvarande

Ersättare

Anders Haggren
Michael Färdig
Gustaf Bergström

Tjänstepersoner

Erik Tellgren, VD
Håkan Claesson, Ekonomichef
Ebba Palmedal, Stabssekreterare
Magnus Sjövik, Projektchef Kraft och Värme § 43

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare

Ebba Palmedal

Ordförande

Hugo Hermansson

Justerare

Roland Gustbée

Justerade paragrafer

§ 35-47

§ 35 Sammanträdet öppnas

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

§ 36 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

§ 37 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna med ett godkännande.

Beslutsärenden

§ 38 Förvärv av fastighet Ingelstad, Ingelstad 19:27

Som ett led i renodlingen av fastigheter mellan bolagen har det identifierats en fastighet som bör ägas av Växjö Energi AB i stället för som nu av Vidingehem AB. Fastigheten utgör den mark där Växjö Energi AB har sitt närvärmeverk i Ingelstad som ska byggas ut och utvecklas för framtida behov. Som en del i renodlingen av fastigheterna mellan bolagen föreslås en köpeskilling på 248 410 kronor.

1. Styrelsen beslutar att godkänna förvärv av fastigheten Ingelstad, Ingelstad 19:27 till en köpeskilling av 248 410 kronor,
2. Styrelsen beslutar att föra ärendet vidare till Växjö kommunföretag AB för beslut,
3. Styrelsen beslutar att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 39 Besluts-och delegationsordning

Håkan Claesson redogör för de förändringar som har gjorts i den justerade version av bolagets besluts-och delegationsordning som presenteras för styrelsen.

Under ärendets behandling framförs följande ändrings-och tilläggsförslag:

- Disciplinpåföljd och avstängning från anställning ska läggas till och ha beslutsnivå verkställande direktör.
- Beloppsgränsen för nedskrivningar av fodringar ska sänkas från 10 000 kronor till 1000 kronor, med beslutsnivå verkställande direktör.

Ordförande konstaterar att mötet kan fatta beslut om ändringarna direkt.

Styrelsen beslutar att godkänna besluts-och delegationsordning inklusive de föreslagna ändringarna.

§ 40 Krafthandelspolicy

Krafthandelspolicy ska revideras en gång årligen av styrelsen och anger övergripande regler för hur inköp och försäljning på respektive marknad inom Växjö Energikoncernen ska bedrivas.

Styrelsen beslutar att godkänna krafthandelspolicy.

§ 41 Ändring av sammanträdestid 2026

Förslag finns om att flytta sammanträdet den 20 februari 2026 till den 24 februari 2026.

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen ändring och flytta styrelsesammanträdet fredagen den 20 februari 09:00-12:00 till tisdag den 24 februari 08:30-11:30.

Informationsärenden.

§ 42

a/ Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redogör för verksamhetsrapport.

- Växjö Energi AB har erhållit ett Innovation Fund Project Development Assistance (PDA) som tillhandahålls av Europeiska Investeringsbanken och som ska hjälpa till i den ytterligare planeringen avseende en koldioxidinfångningsanläggning på Sandviksverket.
- Ett ägarsamråd har ägt rum i dotterbolaget Wexnet AB med fokus på den antagna affärsplaneringen och arbetet med utökad kundbas.
- Dialogen med Alvesta pågår på ett bra sätt.

b/ Ekonomisk rapport

Erik Tellgren redogör för bolagets ekonomiska läge och det konstateras att samtliga bolag har en positiv avvikelse.

Styrelsen informeras om förslag på upprättad budget för 2026.

c/ Finansiell rapport

Snitträntan de senaste 12 månaderna har varit 1,95 % exklusive borgenavgift 0,8 % till kommunen.

§ 43 Anläggning Kylproduktion Nylanda

Magnus Sjövik, projektchef Kraft och Värme redogör för arbetet med etablering av fjärrkylproduktion på Nylandaområdet.

Styrelsen noterar informationen och tackar för presentationen.

§ 44 Anmälan beslut KF, KS, KS au.

Följande beslut av KF, KS och KS au anmäles:

- Strategiskt partnerskap mellan Linneuniversitetet, Linnekåren, Kalmar kommun och Växjö kommun 2026-2028. Dnr 2025-00319
- Koldioxidinfångning som affär. Dnr 2025-00409
- Fastställande av rutin för hantering av kommundoktorander/forskarstuderande medarbetare i Växjö kommun. Dnr-2024-00451

- Växjö kommuns delårsrapport efter augusti 2025. Dnr 2025-00010
- Revidering av riktlinjer för hedersbelöning. Dnr 2025-00400

§ 45 Anmälan beslut VKAB

Följande beslut från Växjö kommunföretag AB anmäles:

- Styrelseprotokoll 2025-09-12
- Styrelseprotokoll 2025-10-14

§ 46 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 47 Sammanträdet avslutas.

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet för avslutat.