

**Sammanträdesprotokoll
Växjö Energi AB (VEAB)
2026-01-23
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
Jörgen Höök, Personalrepresentant
Andreas Hall, Personalrepresentant

Tjänstgörande
Ersättare

Ann-Christin Eriksson ersätter Michael Sjöö,
Gustaf Bergström ersätter Martin Elovsson.

Övriga närvarande

Ersättare

Anders Haggren
Michael Färdig

Tjänstepersoner

Erik Tellgren, VD
Håkan Claesson, Ekonomichef
Ebba Palmedal, Stabssekreterare
Julia Ahlrot, Chef strategi och omvärldsrelationer § 80

Justerings

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare

Ebba Palmedal

Ordförande

Hugo Hermansson

Justerare

Roland Gustbée

Justerade paragrafer

§ 72-84

§ 72 Sammanträdet öppnas

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

§ 73 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

§ 74 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 75 Uppföljning av intern kontrollplan 2025

För 2025 har intern kontroll genomförts i enlighet med beslutade kontrollområden. En längre genomgång sker av de fördjupningsområden avseende skyddsronder, avtalstrohet samt medarbetarsamtal. Styrelsen tar del av resultatet.

Styrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll 2025.

§ 76 Intern kontrollplan 2026

Förslag om intern kontrollplan 2026 går igenom och styrelsen ställer sig bakom bedömningarna av sannolikhet och konsekvens.

Styrelsen föreslår att brandskydd, avtalstrohet, beredskaps- och kontinuitetshantering samt uppföljning av avtals löptid ska vara fördjupningsområden i den interna kontrollplanen för 2026.

Styrelsen godkänner den interna kontrollplanen för 2026 med tillägget om de föreslagna fördjupningspunkterna.

§ 78 Årsrapport 2025

Erik Tellgren inleder med att sammanfatta året och det arbete som har gjorts.

Det konstateras att det ekonomiska resultatet ännu inte är helt färdigställt, vilket innebär att rapporten inte ger en samlad bild av verksamhetsåret 2025. Rapporten är i nuläget inte klar för beslut.

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning inför beslut om den färdigställda rapporten innan rapportering till Växjö kommunföretag AB.

§ 77 Beslut om ändrad pensionsavsättning för förtroendevalda i kommunalt bolag

Styrelsen behöver besluta om en justering av pensionsarvodet från 4,5 procent till 6 procent för att säkerställa hantering i aktuell rutin för pensionsavsättning för förtroendevalda i kommunala bolag.

Styrelsen beslutar att arvodet för möjlig pensionsavsättning ska höjas från 4,5 procent till 6 procent.

Informationsärenden

§ 79

a/ Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redogör för verksamhetsrapport. Det konstateras att det varit kallt över jul- och nyårshelgerna vilket gett ett extra tryck i organisationen. Arbetet har i all huvudsak gått bra, med några mindre störningar och kortare avbrott som har hanterats.

Vidare ger Erik Tellgren bakgrund till de organisationsförändringar som förväntas ske inom bolaget i närtid, efter förhandlingar med fackliga representanter.

Bolagets ledningsgrupp kommer utökas och rollen som Marknadschef kommer att tillsättas. Tidigare affärsområdeschef för Elnät Stefan Braun kommer att tillträda rollen. Paul Roos kommer i sin tur tillträda rollen som affärsområdeschef för Elnät.

- Växjö Energi AB har fått ett uppdaterat ägardirektiv.
- Dialog om utökad kundbas för dotterbolaget Wexnet pågår med kommuner i närområdet.
- Dialog med Alvesta pågår och hanteras vidare via ägarnas initiativ.

Styrelsen noterar informationen.

b/ Ekonomisk rapport

Erik Tellgren och Håkan Claesson redogör för bolagets ekonomiska läge.

Det konstateras att årets resultat är det tredje bästa någonsin, med ett resultat på 175 Mkr för koncernen där samtliga bolag har en positiv avvikelse. Det har möjliggjorts genom aktiv affärsutveckling, bland annat genom effektiv energiproduktion, stärkt förmåga inom handel via stödtjänster samt en optimerad bränslemix.

c/ Finansiell rapport

Likviditeten ser god ut. Krafthandel enligt policy.

§ 80 Inriktningsbeslut Bio-CCUS förelagt till VKAB och KF

Från politiken har det kommunicerats från något håll att man kan vilja pausa satsningen på koldioxidinfångning. Beslut tas i kommunfullmäktige den 24 februari i år.

§ 81 Anmälan beslut VKAB

Växjö kommunföretag AB:s styrelseprotokoll för 2025-12-09 anmäles.

§ 82 Anmälan beslut KF, KS och KSAU

Följande beslut från KF, KS och KSAU anmäles:

- Reviderat Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Växjö kommun och HSV, Handikapporganisation i samverkan med Växjö Kommun. Dnr-2025-00544
- Revidering av Avsiktsförklaring om samarbete mellan Alvesta kommun och Växjö kommun kring VA. Dnr 2023-00512
- Revidering av Växjö kommuns Mat- och måltidsplan. Dnr 2025-00572
- Uppdatering av ägardirektiv för Växjö kommunföretag AB (VKAB) samt VKAB-koncernen. Dnr 2025-00651

- Anmälan om beslut om justering av elnätstariffer från 1 januari 2026.
Dnr 2025-00626

§ 83 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 84 Sammanträdet avslutas

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträde för avslutat.