

**Sammanträdesprotokoll  
Växjö Energi AB (VEAB)  
2026-03-13  
Org.nr 556187-5203**

<b>Plats och tid</b>	Kvarnvägen 35, konferensrum Agera kl. 08:15-11:00
<b>Beslutande</b>	
Ledamöter	Hugo Hermansson, Ordförande Pernilla Bodin, 1:e vice ordförande Roland Gustbée, 2:e vice ordförande Michael Sjöo § 100, § 106-109 Monica Bernholtz Maria Stavert Björn Svensson Jörgen Höök, Personalrepresentant Andreas Hall, Personalrepresentant
Tjänstgörande Ersättare	Ann-Christin Eriksson ersätter Michael Sjöo § 97-99, § 101-104
<b>Övriga närvarande</b>	
Ersättare	Michael Färdig Gustaf Bergström Anders Haggren Peter Andersson, Personalrepresentant
Tjänstepersoner	Erik Tellgren, VD Håkan Claesson, Ekonomichef Ebba Palmedal, Stabssekreterare Patric Gross, Säkerhetschef § 104-105
Övriga	Kristina Lindhe, PWC § 100 Mattias Johansson, PWC § 100 Anders Franzen, Lekmannarevisor § 100, § 104-105 Carl Geijer, Lekmannarevisor § 100, § 104-105 Fredrik Ottoson, Azets § 100, § 104-105 Jenny Thörn, Azets § 104
<b>Justering</b>	
	Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.
Sekreterare	Ebba Palmedal
Ordförande	Hugo Hermansson

Justerare	Roland Gustbée
Justerade paragrafer	§ 97–109
Anmärkning	Ärenden hanterades § 97–100, § 104, § 105, § 101–103, § 106–109.

### **§ 97 Sammanträdet öppnas**

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

### **§ 98 Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

### **§ 99 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns.

## **Beslutsärenden**

### **§ 100 Fastställande av årsredovisning, hållbarhetsrapport och transparensredovisning Växjö Energi AB 2025**

Bolaget ska varje år upprätta en årsredovisning och förvaltningsberättelse för föregående år. Förslag till årsredovisning, hållbarhetsrapport och transparensredovisning för 2025 har upprättats och framläggs till styrelsen.

Kristina Lindhe och Mattias Johansson auktoriserade revisorer från PWC avrapporterar sin granskning av verksamheten. Styrelsen noterar granskningsrapporten och revisors uttalande.

Lekmannarevisor Anders Franzén redogör för lekmannarevisorernas granskning av årsredovisningen 2025. Styrelsen noterar informationen.

1. Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisning för Växjö Energi AB 2025,
2. Styrelsen beslutar att fastställa hållbarhetsrapport 2025,
3. Styrelsen beslutar att fastställa transparensredovisningen 2025,
4. Styrelsen beslutar att framlägga årsredovisningen och revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser för årsstämman,
5. Styrelsen ger VD i uppdrag att kalla till årsstämma 2026-05-06,
6. Styrelsen beslutar att kalla denna paragraf för omedelbart justerad.

### **§ 101 Beslut om uppfyllande av kommunal kompetens**

Bolaget ska redovisa i en skrivelse om hur verksamheten varit förenlig med den kommunal kompetensen för kommunstyrelsen att fatta beslut i enlighet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt 6 kap 9 §.

1. Styrelsen beslutar att godkänna skrivelse om bolagets uppfyllande av kommunal kompetens.
2. Styrelsen beslutar att översänd skrivelsen till Växjö kommunföretag AB.

### **§ 102 Godkännande av beslut om justering av affärsplan**

Växjö Energi AB har 2026-03-06 uppdaterat siffror i sin affärsplan och budget för perioden 2026-2028 i linje med Kommunfullmäktiges budget om att pausa koldioxidinfångningsprojektet på Sandviksverket.

Rapporteringen har genomförts efter beslut av ordförande, med stöd av delegation enligt styrelsens gällande arbetsordning. Beslutet ska anmälas för godkännande vid nästkommande styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutar att godkänna ordförandes beslut om justerad affärsplan och budget 2026-2028.

## **Informationsärenden**

### **§ 103**

#### **a/ Verksamhetsrapport**

Erik Tellgren har träffat ägarna och redogjort för den uppdaterade affärsplanen.

Presidiet för Växjö Energi AB, Växjö Kommunföretag AB och Kommunstyrelsen har träffats för att diskutera ett enskilt ärende om deltagande i omvänd auktion. Det konstateras att det var en positiv dialog och att ägarna ska återkoppla i närtid.

#### **b/ Ekonomisk och finansiell rapport**

Håkan Claesson, ekonomichef redogör för bolagets ekonomiska och finansiella läge.

### **§ 104 Fördjupad granskning IT-kontinuitet – Azets**

Fredrik Ottoson, Azets redogör kort för bakgrunden till den fördjupade granskning av kontinuitetsshantering för IT-säkerhetshändelser som har genomförts för hela Växjö Energikoncernen.

Jenny Thörn, Azets fortsätter och redogör för den genomförda granskningen. Bedömningen är att Växjö Energi AB endast delvis har dokumenterande kontinuitetsplaner eller motsvarande underlag för att hantera it-säkerhetshändelser. Revisorerna har rekommenderat styrelsen att vidta åtgärder i frågan. Styrelsen har till den 27 maj på sig att bemöta rekommendationerna.

Styrelse & VD tackar för en bra rapport och meddelar att styrelsen kommer att bemöta rekommendationerna senast den 27 maj och att arbete redan pågår i koncernen.

### **§ 105 Information om cybersäkerhetslagen**

Patric Gross, säkerhetschef ger styrelsen en säkerhetuppdatering med särskilt fokus på cybersäkerhetslagen. Det konstateras att bolaget arbetar aktivt med säkerhetsfrågor och har bland annat inplanerade övningar kopplat till beredskapshantering.

Styrelsen informeras om ledningens ansvar och att samtliga ledamöter kommer att genomföra en utbildning kopplat till cybersäkerhetslagen och dess innebörd.

Styrelsen noterar informationen och tackar Patric för genomgången.

### **§ 106 Anmälan beslut VKAB**

Protokoll från Växjö Kommunföretag AB:s sammanträde 2026-02-24 anmäles.

### **§ 107 Anmälan beslut KF, KS och KSAU**

Följande beslut anmäles:

- Inriktningsbeslut för koldioxidinfångning (bio-CCUS) Växjö Energi AB Dnr 2026-00068
- Förändringar i den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplan 2026. Dnr 2026-00045
- Gallring av information i Adato, Miljödata AB. Dnr 2026-00062
- Valärenden. Dnr 2026-00011

### **§ 108 Övrigt**

Inga övriga frågor föreligger.

### **§ 109 Sammanträdet avslutas**

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträde för avslutat.