

**Sammanträdesprotokoll
Växjö Energi AB (VEAB)
2026-05-22
Org.nr 556187-5203**

Plats och tid Kvarnvägen 35, konferensrum Agera kl. 08:30-10:40

Beslutande

Ledamöter

Hugo Hermansson, Ordförande
Pernilla Bodin, 1:e vice ordförande
Roland Gustbée, 2:e vice ordförande
Michael Sjöö § 4
Monica Bernholtz
Maria Stavert
Jörgen Höök, Personalrepresentant
Andreas Hall, Personalrepresentant

Tjänstgörande
Ersättare

Ann-Christin Eriksson ersätter Michael Sjöö § 1-3 och § 5-17.

Övriga närvarande

Ersättare

Anders Haggren
Michael Färdig
Peter Andersson, Personalrepresentant

Tjänstepersoner

Erik Tellgren, VD
Håkan Claesson, Ekonomichef
Ebba Palmedal, Stabssekreterare
Peter Johansson, Kraftverkschef § 5
Patric Gross, Säkerhetschef § 6

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare

Ebba Palmedal

Ordförande

Hugo Hermansson

Justerare

Roland Gustbée

Justerade paragrafer

§ 1-17

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 4 Fastställande om Årsrapport Fjärrvärme 2025

Bolag som bedriver verksamhet med fjärrvärme ska årligen upprätta en rapport som ska skickas till Energimarknadsinspektionen. Denna rapport är nu upprättad.

Styrelsen beslutar att fastställa och underteckna av Växjö Energi AB upprättad årsrapport fjärrvärme för 2025.

§ 5 Vattenrening Sandviksverket – Investeringsbeslut

Peter Johansson, Kraftverkschef informerar styrelsen om investeringen avseende utökad vattenrening på Sandviksverket. Han redogör för kostnader, tidplan och projektets styrning.

1. Styrelsen beslutar att investera 29 700 000 kronor i utökad vattenrening på Sandviksverket.
2. Styrelsen beslutar att beslutet gäller under förutsättning att beloppet vid upphandlingen av själva bygg- och markentreprenaden då inte överskrider 13 000 000 kronor.

§ 6 Godkännande av svar till revisorerna avseende granskning av kontinuitetshantering IT-säkerhetshändelse

Lekmannarevisorerna har genomfört en granskning av kontinuitetshantering IT-säkerhetshändelse. Patric Gross, Säkerhetschef redogör för det pågående arbetet med att möta de åtgärder som lekmannarevisorerna rekommenderat styrelsen att vidta.

Styrelsen beslutar att hålla ett extra sammanträde 26 maj 2026 för att vidare bereda ärendet om svar till lekmannarevisorerna avseende kontinuitetshantering IT-säkerhetshändelse.

§ 7 Ändring av sammanträdestid 11 december 2026

Styrelsen beslutar att ändra sammanträdestiden för styrelsesammanträdet den 11 december 2026 från 09:00-12:00 till 13:00-15:30.

Informationsärenden

§ 8 Verksamhetsrapport

Erik Tellgren informerar styrelsen om att Växjö Energi AB inte kommer att delta i Energimyndighetens utlysning om stöd för bio-CCS genom omvänd auktion. Detta efter muntligt svar från Växjö kommunföretag AB och Kommunstyrelsen till styrelseordförande och VD.

§ 9 Ekonomisk & finansiell rapport

Erik Tellgren redogör för ekonomisk rapport per april 2026.

§ 10 Information om prisjustering fjärrvärme

Erik Tellgren lämnar en nulägesrapport avseende arbetet med prissättning av fjärrvärme samt redogör för påverkan från omvärlds- och marknadsfaktorer.

Styrelsen informeras om en nivå och utfallsrum för den prissättning som avses att meddelas under sommaren, företrädesvis redan i juni, med ikraftträdande från och med den 1 januari 2027.

Styrelsen noterar informationen.

§ 11 Information Simhallen

Styrelsen får information om projektet om Växjö kommuns nya simhall och de pågående samtalen om energilösningen.

Styrelsen framhåller vikten av att Växjö Energi AB utgör en del av energilösningen för simhallen.

§ 12 Information Alvesta

Styrelsen informeras om upprättad avsiktsförklaring avseende samarbete fjärrvärme mellan Alvesta kommun och Växjö kommun.

Erik Tellgren informerar styrelsen om de fortsatta dialoger som pågår mellan kommunerna och energibolagen. Styrelsen noterar informationen.

§ 13 Information Markvärme

Styrelsen informeras om pågående dialoger kring markvärme i stationsområdet och centrum i Växjö Kommun, som en del av arbetet med centrumvisionen.

Styrelsen noterar informationen.

§ 14 Anmälan beslut VKAB

Styrelsen noterar informationen.

§ 15 Anmälan beslut KF, KS och KSAU

Styrelsen noterar informationen.

§ 16 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17 Sammanträdet avslutas

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträde för avslutat.