

**Sammanträdesprotokoll
Växjö Energi AB (VEAB)
2026-08-19
Org.nr 556187-5203**

Plats och tid

Villa Gransholm, Gemla kl. 09:00-11:10

Beslutande

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Ersättare

Ann-Christin Eriksson
Anders Haggren
Gustaf Bergström
Michael Färdig
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

Justerade paragrafer

§ 23-33

§ 23 Sammanträdet öppnas

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

§ 24 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

§ 25 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 26 Beslut om godkännande av svar till lekmannarevisorerna avseende grundläggande granskning 2025

Växjö Energi AB har mottagit lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende den grundläggande granskningen 2025. Med anledning av rapportens rekommendationer har bolaget upprättat ett förslag till svar som redogör för bolagets bedömning samt vidtagna och planerade åtgärder.

1. Styrelsen beslutar att översända framtaget svar till lekmannarevisorerna avseende grundläggande granskning 2025.
2. Styrelsen beslutar att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 27 Beslut om godkännande av svar till lekmannarevisorernas granskning av beslutsprocess för investeringar.

Växjö Energi AB har mottagit lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende beslutsprocess för investeringar. Med anledning av rapportens rekommendationer har bolaget upprättat ett förslag till svar som redogör för bolagets bedömning samt vidtagna och planerade åtgärder.

Styrelsen beslutar att översända framtaget svar till lekmannarevisorerna avseende granskning av beslutsprocess för investeringar.

Informationsärenden

§ 28 Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redogör för verksamhetsrapport.

28/a Alvestaledningen

Erik Tellgren informerar om undertecknad avsiktsförklaring från den politiska ledningen i Växjö och Alvesta med syfte att utreda förutsättningarna för samverkan mellan parterna att hitta en gemensam framtida lösning.

Växjö Energi AB har lämnat en uppdaterad kalkyl som grund för det fortsatta affärsupplägget samt ansökt om bidrag inom ramen för Kraftlyftet, Energimyndighetens satsning för att främja bland annat investeringar i ökad elproduktionskapacitet från exempelvis kraftvärme.

Styrelsen noterar informationen.

28/b Energilösning Simhallen

Erik Tellgren informerar om pågående dialog mellan politik och tjänstemän avseende energilösningen för den nya simhallen i Bäckaslövsstaden. Före semestern erhålls besked att energilösningen blir ren fjärrvärme och fjärrkyla utan värmepumpar.

Styrelsen noterar därmed att bestämmelser i Energiplanen för Växjö kommun har beaktas för det fortsatta arbetet, där användningen av fjärrvärme och fjärrkyla bedöms vara av avgörande betydelse.

28/c Markvärme

Erik Tellgren redogör för möjligheten att använda markvärme inom ramen för kommunens vision för centrumutveckling. Bolaget har på begäran tagit fram en alternativ prismodell för att möta behoven från kommunen och fastighetsägarna.

Styrelsen noterar informationen.

§ 29 Ekonomisk & finansiell rapport

Erik Tellgren redogör för bolagets ekonomiska utfall per juli 2026 som visar ett stabilt resultat, något bättre än budget.

§ 30 Anmälan beslut VKAB

Styrelseprotokoll Växjö kommunföretag 2026-06-16 anmäles.

§ 31 Anmälan beslut KF, KS och KSAU

Följande beslut från kommunstyrelsen anmäles:

- Uppföljning enligt kommunallagen av VKAB och de helägda kommunala bolagen för verksamhetsåret 2025 Dnr 2026-00300.
- Uppföljning av intern kontroll 2025 för Växjö kommunkoncern Dnr 2026-00197.

§ 32 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 33 Sammanträdet avslutas

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträde för avslutat.