

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 40

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 41

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö. I Anette Nerlie-Anderbergs frånvaro tjänstgör Peter Bengtsson tom § 48 d. Härefter tjänstgör Anette Nerlie-Anderberg. I Anders Haggrens frånvaro tjänstgör Björn Svensson tom § 44. Härefter tjänstgör Anders Haggren.

§ 42

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 43

Tystnadsplikt bolagsstyrelser

Ett förslag till regler gällande tystnadsplikt i de kommundemensamma bolagen har tagits fram av Växjö kommun. Det framtagna förslaget gällande tystnadsplikt presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna att de framtagna reglerna avseende tystnadsplikt skall gälla samtliga ledamöter och suppleanter i Växjö Energi AB.

§ 44

Arbetsordning för styrelsen 2021

Styrelsen för Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB beslutar varje år om en arbetsordning för det kommande året. Arbetsordningen syftar till att fastslå efter vilka principer styrelsen skall arbeta samt vilka principiella frågor som hanteras av denna.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagen arbetsordning för 2021.

§ 45

VD-instruktion 2021

Styrelsen för Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB beslutar varje år om en instruktion för VD. Instruktionen syftar till att klargöra vilket ansvar och vilka befogenheter styrelsen anser att VD skall ha.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagen VD-instruktion för 2021.

§ 46

Dokumenthanteringsplan

Vissa revideringar har gjorts i de kommunövergripande Dokumenthanteringsplanerna enligt beslut av KF § 257/2020. De aktuella planerna avser processerna ekonomi, kommunikation och Kontaktcenter.

I ovanstående KF-beslut har också beslutats att de kommunala bolagens styrelser får besluta om digital justering av protokoll från och med 2021-01-01.

Styrelsen beslutar,

att godkänna de reviderade Dokumenthanteringsplanerna för ekonomi, kommunikation och Kontaktcenter samt,

att godkänna att företaget använder digital justering av protokoll då presidiet finner att så bör ske.

§ 47

Intern kontroll uppföljning 2020

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i VEAB-koncernens verksamhet i form av internkontroll. Aktuella kontroller sker i enlighet med styrelsens beslut 2020-02-20, "Plan intern kontroll 2020".

Styrelsen beslutar,

att godkänna redovisad uppföljning av Internkontroll för 2020.

Informationsärenden

§ 48

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Spotpriserna på elmarknaden har under en lång period varit mycket låga. Under vinterveckorna har priserna dock gått starkt uppåt.

- Vi har genomfört en kundnöjdhetsmätning och nyligen erhållit resultatet. Glädjande nog har kundnöjdheten gått upp rejält på företagssidan.
- Vårt dotterbolag Sankt Sigfrid kommunikation är nu i drift och har slutit avtal med Växjö kommuns IT-avdelning.
- Rolf Hunt har rekryterats som ny affärsområdeschef efter Andreas Agnesson.
- Transformatorstationen Elverket har nominerats till priset "Årets bygge 2021". Priset utdelas av tidningen Byggindustrin. Att bli nominerade till detta pris är mycket hedrande.
- Information lämnas angående den fortsatta situationen med en chef inom företaget som misstänks för mutbrott. Polisutredning pågår och beräknas enligt uppgift vara slutförd i månadsskiftet januari-februari.
- Skiljedomsförfarande pågår mellan Växjö Energi AB och en bränsleleverantör som inte har uppfyllt sina avtalsenliga förpliktelser. Det är viktigt att driva denna process både ur ett ersättningsperspektiv och ett affärsetiskt perspektiv.
- Tingsryds kommun tillsammans med Wexnet satsar på smart sensornät. Detta är ett bra sätt att skapa attraktionskraft för kommunen.
- Informationsskyltar har satts upp vid solcellsanläggningen på Grand Samarkand.
- Vi deltar i ett forskningsprojekt med Bioenergigruppen med inriktning på mindre fastbränsleanläggningar.
- Förbättringsprojektet 35-60 har uppnått de mål som från början fastställdes för detta projekt.

b/ Lägesrapport arbetet mot Corona-viruset

Vi fortsätter inom företaget att hålla på rutinerna för minskad smittspridning. Inom företaget för vi en diskussion om vikten av att alla agerar ansvarsfullt i det rådande läget.

c/ Ekonomisk rapport

Det preliminära ekonomiska utfallet för 2020 presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 110 Mkr, vilket är 7 Mkr bättre än budget. Vi har nu tre år på rad kunnat redovisa ett resultat på över 100 Mkr och vi närmar oss nu marknadsmässig avkastning. Växjö Energis utfall är 11 Mkr lägre än budget, Elnäts 4 Mkr bättre än budget och Wexnet 13 Mkr bättre än budget.

Under perioden 2020 har investeringar motsvarande 331 Mkr gjorts för koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 320 Mkr. Investeringstakten hålls uppe i samtliga bolag.

d/ Finansiell rapport

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå. I december månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,4 % och soliditeten på 29,6 %. Det långsiktiga målet är att återställa soliditeten till ägarnas mål om minst 30% och en avkastning på minst 5%.

e/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

Aktuell portföljstatus redovisas. Det konstateras att priset på elcertifikat fortsätter ligga på en väldigt låg nivå.

Då det gäller elproduktionen ligger vi väl säkrade gällande elpriser.

f/ Lägesrapport "Framtidens arbetsplats"

Mats Lundin ger en lägesrapport gällande projektet "Framtidens arbetsplats". Preliminär tidplan redovisas:

- Lägesrapport till styrelsen VEAB 2021-01-27 samt tänkt beslutstidplan.
 - Information om kalkylkostnad till styrgruppen 2021-02-15.
 - Information till styrelsen VKAB 2021-02-16 om projektet, beslutstidplan och medel.
 - Information till styrelsen VEAB 2021-02-18 om medel för finansiering av genomförandet
 - Extra styrelsemöte VEAB under v9.
- Finansiering av projektet som helhet.
-Starta upphandlingen.
•Styrelsebeslut i VKAB om medelstildelning 2021-03-23.
•Publicera upphandlingen den 14 april.
•Anbudstidens slut den 17 maj.
•Anbudsöppning den 18 maj.
•VD beslut eller ska styrelsen informeras om att ramarna håller, innan tilldelningsbeslut, i så fall i perioden 24–27 maj.
•Tilldelningsbeslut senast den 28 maj om ramarna håller.

g/ Extra styrelsemöte

Med anledning av att beslut kommer att behöva fattas av styrelsen gällande projektet "Framtidens arbetsplats" beslutar styrelsen att ett extra styrelsemöte med Växjö Energi AB skall hållas onsdagen den 3 mars med start kl 10.00.

h/ Anmälan beslut av Växjö kommunföretag AB

- Ekonomisk uppföljning av VKAB per oktober 2020 med prognos för 2020, Dnr 2020–00086.
- VKAB:s yttrande över medborgarförslag om återinvestering av vinsten i kommunala bolag Dnr 2020–00075.

i/ Anmälan beslut KF, KS och KS: au

Följande beslut av KF, KS och KS: au anmäles:

- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi, kommunikation och "kontaktcenter" samt digitalt bevarande och digital signering (justering) 2019–00555.

j/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att behandla.

§ 49

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjöo

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöö

Behandlade paragrafer: § 40 till § 49

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjöö	<input checked="" type="checkbox"/>
V Ann-Christin Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/>	MP Cheryl Fur Jones	<input checked="" type="checkbox"/>
L Michael Färdig	<input checked="" type="checkbox"/>	S Anette Nerlie-Anderberg from § 48 e	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren from § 45	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suppleanter			
S Monica Bernholtz	<input checked="" type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson tom § 48 d	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson tom § 44	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström from § 48 c	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter		Ersättare:	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input checked="" type="checkbox"/>
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input checked="" type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
		Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande

