

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 1

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 2

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöo

§ 3

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 4

Krafthandelspolicy revidering

Krafthandelspolicyn anger övergripande regler för hur inköp och försäljning på respektive marknad inom Växjö Energikoncernen skall bedrivas. Den anger hur ansvaret fördelas, vilka finansiella risker bolagen är beredda att ta samt hur dessa risker skall begränsas, styras och kontrolleras.

Styrelsen beslutar,

att godkänna presenterat förslag till Krafthandelspolicy med vissa redaktionella ändringar.

§ 5

Årsrapport fjärrvärme

Företag som bedriver verksamhet med fjärrvärme skall varje år upprätta en årsrapport som skall sändas till Energimarknadsinspektionen.

Styrelsen beslutar,

att anta och underteckna av Växjö Energi AB upprättad årsrapport för 2021.

§ 6

Uppfyllande av kommunal kompetens

Varje år insänder de kommunala bolagen en rapport för att beskriva hur man har uppfyllt den kommunala kompetensen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna rapport gällande uppfyllande av kommunal kompetens.

§ 7

Krigsplacering av tillsvidareanställd personal

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga kommunkoncernens nämnder, styrelser och förbundsledning att krigsplacera tillsvidareanställd personal inom sina respektive organisationer.

Styrelsen beslutar,

att anställda inom Växjö Energikoncernen skall krigsplaceras inom respektive företag.

§ 8

Framtidens arbetsplats

För Sandviksverket har ett förfrågningsunderlag för påbyggnads- och renoveringsarbeten tagits fram.

Styrelsen beslutar,

att godkänna upphandlingen av entreprenadarbetena för påbyggnad och renovering av kontor på Sandviksverket, kV Flamman 2 samt,

att ge VD i uppdrag att teckna entreprenadkontrakt för arbetena samt,

att omedelbar justering sker.

Informationsärenden

§ 9

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Vårt koldioxidinfångningsprojekt är nu i gång. Den första koldioxiden har fångats in. Pilotanläggningen har uppmärksammats av P4 Radio Kronoberg. Vi hoppas ha en fullskalig anläggning på plats 2025.
- Våra nya kontorslokaler växer fram.
- Pontus Johansson har utsetts till ny HR-chef.
- Ellen Bringevik har utsetts till ny chef för inköp och upphandling.
- Stefan Braun har utsetts till ny affärsområdeschef för Växjö Energi Elnät AB.
- Nyland området har invigts. Vi deltog i invigningen. Detta var ett bra tillfälle att få kontakt med våra kunder.

- Vi har tagit emot Energi och Digitaliseringsminister Kråshajar Farmanbar för ett besök. Bland annat digitaliseringsfrågor diskuterades vid besöket.
- Osäkerheten i omvärlden ökar. Ett problem som påverkar verksamheten är dyrare och längre leveranstider. Vi försöker lösa problemet med en större och effektiv lagerhantering.
- Nu lanserar vi elbilsladdning för privatpersoner. Vi deltog 7 maj i miljöbilsmässan på Stortorget.
- Vindkraftsparken på Häjsberget är först ut i landet då det gäller frekvensreglering.
- Vi har deltagit i Yrkes SM, där vi har haft en monter.
- Workshop har hållits kring vår digitala målbild. Vår digitala transformationsresa fortsätter.
- Arbetet i flygbränsleprojektet fortsätter enligt plan.

b/ Ekonomisk rapport

Utfallet till och med april månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 149 Mkr och efter minoritetens andel 146 Mkr, vilket är 74 Mkr bättre än budget. Vi kan se indikationer på ökade bränslepriser vilket naturligtvis kan komma att påverka resultatet.

Växjö Energi AB:s utfall är 75 Mkr bättre än budget. Växjö Energis Elnäts utfall är 2 Mkr lägre än budget och Wexnet AB:s utfall är 1 Mkr lägre än budget.

Till och med april månad har investeringar motsvarande 72 Mkr gjorts i koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 289 Mkr.

c/ Finansiell rapport

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå. I april månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,4 % och soliditeten på 35,1 %. Det långsiktiga målet är att stabilt återställa soliditeten till ägarnas mål om minst 30% och en avkastning på minst 5%. Nya lån tas med lång löptid i enlighet med tidigare styrelsebeslut. Snitträntan ligger på 1,01 %. Alla åtgärder som genomförts ligger inom ramen för gällande Finanspolicy.

d/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

Aktuell portföljstatus redovisas. Vi arbetar aktivt med prissäkring för att få en överblickbar utveckling. Vi befinner oss på en volatil marknad gällande energipriserna för närvarande.

e/ Anmälan beslut av Växjö kommunföretag AB

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2022-03-22 samt 2022-04-19 anmäles.

f/ Anmälan beslut KF, KS och KS: au

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

- Årsredovisning 2021 för Växjö kommun Dnr 2022–00003.

- Uppdrag revidering uppgiftsfördelning för arbetsmiljöarbetet Dnr 2021-00465.
- Antagande av Plan för Biologisk mångfald för Växjö kommunkoncern Dnr 2020-00357.
- Utvärdering av nytt arbetssätt för samverkan med HSV och Funkibator Dnr 2022-00072.
- Krigsplacering av medarbetare Dnr 2022-00164.
- Digital signering av handlingar i Open ePlatform (elektronisk underskrift) Dnr 2022-00185.
- Uppdrag att utvärdera implementeringen av barnkonventionen efter ett år och bedöma om särskilt barnbokslut är nödvändigt Dnr 2021-00062.
- Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Wexnet AB och ersättare i styrelsen för Sankt Sigfrid kommunikation AB -Edgar Weibull (MP) Dnr 2022-00261.
- Ändring av ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i styrelser och nämnder Dnr 2022-00216.
- Uppdrag revidering uppgiftsfördelning för arbetsmiljöarbetet Dnr 2021-00465.

g/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att avhandla.

§ 10

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat

Sekreterare


Tommy Persson

Justeras:


Christer Wånehed


Michael Sjö

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöo

Behandlade paragrafer: § 1 till § 10

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjöo	<input checked="" type="checkbox"/>
V Ann-Christin Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input checked="" type="checkbox"/>
L Michael Färdig	<input checked="" type="checkbox"/>	S Anette Nerlie-Anderberg	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suppleanter			
S Monica Bernholtz	<input checked="" type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	M Robert Nordmark	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter		Ersättare:	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input type="checkbox"/>
Andreas Hall	<input type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input checked="" type="checkbox"/>
Stefan Braun	<input type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
Helena Bertilsson	<input type="checkbox"/>	Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>
Övriga närvarande			
Patric Gross	Sektionschef	§ 7,8	