

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi Elnät AB:s styrelse

§ 36

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

§ 37

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöo.

§ 38

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 39

Tystnadsplikt bolagsstyrelser

Ett förslag till regler avseende tystnadsplikt i de kommungemensamma bolagen har tagits fram. Det framtagna förslaget presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar,

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

§ 40

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.

§ 41

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.

§ 42

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 from 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.

§ 43

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

§ 44

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Vi har genomfört en kundnöjdhetsmätning och nyligen erhållit resultatet. Glädjande nog har kundnöjdheten gått upp rejält på företagssidan.
- Transformatorstationen Elverket har nominerats till priset "årets bygge 2021". Priset utdelas av tidningen Byggindustrin. Att bli nominerade till detta pris är mycket hedrande.
- Förbättringsprojektet 35-60 har uppnått de mål som från början fastställdes för detta projekt.

b/ Ekonomisk rapport

Det preliminära ekonomiska utfallet för 2020 presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 52 Mkr vilket är 4 Mkr bättre än budget.

Under 2020 har företaget investerat 71 Mkr att jämföra med 70 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Övrigt

Inga övriga ärenden finns att behandla.

§ 45

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjö

Närvarolista**Sekreterare:** Tommy Persson**Noteringar:****Justering:** Michael Sjöo**Behandlade paragrafer: § 36 till § 45****Ordinarie ledamöter****Närv****Närv**

M Christer Wånehed

S Michael Sjöo

V Ann-Christin Eriksson

MP Cheryl Fur Jones

L Michael Färdig

S Anette Nerlie-Anderberg

C Anders Haggren

Suppleanter

S Monica Bernholtz

S Peter Bengtsson

M Björn Svensson

KD Gustaf Bergström

Personalrepresentanter

Jörgen Höök

Ersättare:

Annika Wall

Jimmy Nilsson

Per-Olof Gustavsson

Tjänstemän

Erik Tellgren

Tommy Ljung

Mats Lundin

Pernilla Rosander

Julia Ahlrot

Övriga närvarande