

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

### § 41

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

### § 42

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée. I Björn Svenssons och Martin Elovssons frånvaro tjänstgör Martina Allvin och Michael Färdig.

### § 43

#### Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

#### Beslutsärenden

### § 44

#### Finanspolicy

Syftet med finanspolicyn är att begränsa de finansiella riskerna i skuldportföljen för att säkerställa en risknivå som verksamheten kan bära. Vidare skall policyn vara ett verktyg för att styra den finansiella risken samt ge ett ramverk för en konsekvent och tydlig hantering.

Styrelsen beslutar,

**att** föreliggande Finanspolicy skall gälla fram till nästa revideringstillfälle.

### § 45

#### Valutariskpolicy

Valutariskpolicyn ska fastställa riktlinjer för hur företagets valutakursrisker skall hanteras. Den reglerar vilka risker som skall begränsas och på vilket sätt detta skall ske. Policyn är underställd finanspolicyn för Växjö Energi och den är utformad i samklang med den beslutande finanspolicyn för Växjö kommun och gällande ägardirektiv.

Styrelsen beslutar,

**att** föreliggande Valutariskpolicy skall gälla fram till nästa revideringstillfälle.

*HM*  
*JLB*

**Informationsärenden****§ 46****a/ VD-rapport**

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Utfallet gällande senaste omgången av statligt stöd för bredbandsutbyggnaden på landsbygden är nu klar och har redovisats från PTS. Utfallet för Wexnet är mycket glädjande då alla sökta projekt har beviljats omfattande 11,7 Mkr. Detta innebär fiber till ytterligare 500 hushåll på landsbygden. Arbete pågår med att förbereda ny ansökningsomgång.
- Information lämnas om företagets HSE-plan 2023–2027. Syftet med planen är att förebygga ohälsa och olycksfall.
- Förberedelser pågår för upphandling av ett CRM-system. Detta är ett IT-stöd och verktyg som underlättar arbetet med kundrelationer.
- Vad krävs för att bli en riktigt vass produktionsplanerare i energibranschen? Det fick civilingenjörstudenter från programmet teknisk matematik på Linnéuniversitetet en inblick i under en vecka i november då de antog utmaningen att ta sig an rollen som produktionsplanerare för el-och värmeproduktion. Det kom att bli en vecka där studenterna fick visa prov på strategiskt tänkande, kreativitet och uthållighet.
- Wexnet har hållit seminarium om smart sensornät i Tingsryd. Smart sensornät finns även i Växjö.
- Fem nya förbättringsprojekt har startats sedan årsskiftet. Sedan starten har 130 utvecklingsprojekt genomförts.
- I dagsläget finns 212 ladduttag i kommunen genom Växjö Energis försorg. Tillstånd är sökt för ytterligare ett 50 tal.
- Vi ser rekryteringsutmaningar i hela vår bransch. Stor brist på tekniker och ingenjörer.
- Inom kort startar slutförhandlingarna om hållbarhetskriterierna i Förnybarhetsdirektivet som diskuteras i Europaparlamentet, där det finns ett hot mot bioenergin.
- Information lämnas om Växjö Energis deltagande i projektet Consensus.
- Personal från Wexnet AB är engagerade i att stödja boende på Hofs park med bredbandstjänster.
- Information lämnas angående en planerad intern utbildning avseende styrelsearbetet som planeras hållas 2023-02-21.
- Alla datorhallar i Växjö har nu solceller.
- Då avbrott uppkommer i våra nät avseende energi skickas SMS-avisering om denna händelse.
- Vi genomför nu marknadsföringskampanjen Streama fjärrvärme.
- Vi firade den 23 januari Elens dag med att bjuda allmänheten på kanelbulle.
- Information lämnas om den trivsel och friskvårdsgrupp som finns i företaget.

**b/ Ekonomisk rapport**

Utfallet till och med december månad 2022 presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 235 Mkr och efter minoritetens andel 227 Mkr, vilket är 113 Mkr

bättre än budget. Vi kan se ökade bränslepriser vilket naturligtvis kan komma att påverka resultatet för innevarande år.

Växjö Energi AB:s utfall är 130 Mkr bättre än budget. Växjö Energis Elnäts utfall är 13 Mkr lägre än budget och Wexnet AB:s utfall är likaså 6 Mkr lägre än budget.

Till och med december månad 2022 har investeringar motsvarande 259 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 december månad 2022 ligger avkastning på totalt kapital på 7,5 % och soliditeten på 36,6 %. 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 1,05 %. Alla åtgärder som genomförts ligger inom ramen för gällande Finanspolicy.

#### **d/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat**

Aktuell portföljstatus redovisas. Vi befinner oss för närvarande på en volatil marknad gällande energipriserna. Vi ligger väl säkrade avseende priset för elproduktionen.

#### **e/ Information produktionsplanering**

Information lämnas till styrelsen om det viktiga arbete som utföres av företagets produktionsplanerare. Styrelsen uttrycker ett intresse för att vid nästa styrelsemöte få en information av analytiker gällande detta arbete.

#### **f/ Anmälan beslut av Växjö kommunföretag AB**

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2022-12-13 anmäles.

#### **g/ Anmälan beslut KF, KS och KS: au**

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

- Revidering av Växjö kommuns alkohol-och drogpolicy (ANDTS-plan för Växjö kommun) Dnr 2014-00627.
- Revidering av Riktlinjer för hedersbelöningar Dnr 2022-00487.
- Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser med mera för mandatperioden 2023-2026 Dnr 2022-00548.
- Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring 2023-2026 Dnr 2022-00562.

#### **h/ Övriga frågor**

Inga övriga frågor finns att avhandla.

§ 47

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare

  
Tommy Persson

Justeras:

  
Hugo Hermansson

  
Roland Gustbée



## Närvarolista

**Sekreterare:** Tommy Persson

**Noteringar:**

**Justering:** Roland Gustbée

**Behandlade paragrafer:** § 41 till § 47

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv	
S Hugo Hermansson	<input checked="" type="checkbox"/>		S Michael Sjöo	<input checked="" type="checkbox"/>
MP Pernilla Bodin	<input checked="" type="checkbox"/>		M Björn Svensson	<input type="checkbox"/>
M Roland Gustbée	<input checked="" type="checkbox"/>		M Martin Elovsson	<input type="checkbox"/>
S Monica Bernholtz	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Suppleanter</b>				
V Ann-Christin Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/>	tom § 46 b	KD Martina Allvin	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>		L Michael Färdig	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Personalrepresentanter</b>				
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Ersättare:</b>	
Andreas Hall	<input checked="" type="checkbox"/>		Peter Andersson	<input checked="" type="checkbox"/>
			Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
<b>Tjänstemän</b>				
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>		Tommy Ljung	<input checked="" type="checkbox"/>
Stefan Braun	<input type="checkbox"/>		Pontus Johansson	<input type="checkbox"/>
Rolf Hunt	<input type="checkbox"/>		Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

**Övriga närvarande**

*Handwritten signature*