

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

§ 40

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

§ 41

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö. Ordförande Christer Wånehed hälsar Monica Bernholtz välkommen som ny suppleant i styrelsen.

§ 42

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 43

Arbetsordning styrelsen 2020

Styrelsen för 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 2020.

§ 44

VD-instruktion 2020

Styrelsen för Växjö Energi 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.

Ett arbete pågår inom Växjö kommun för att ta fram ett nytt underlag för VD-instruktion för de kommunala bolagen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagen VD-instruktion för 2020 i avvaktan på att nytt underlag för VD-instruktion föreligger.

§ 45

Intern kontroll uppföljning 2019

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i VEAB-koncernens verksamhet i form av internkontroll. Aktuella kontroller sker i enlighet med styrelsens beslut 2019-03-18, "Plan intern kontroll 2019".

Styrelsen beslutar,

att godkänna redovisad Internkontroll uppföljning för 2019.

Informationsärenden

§ 46

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Policyn för resor i företaget innebär att flygresor skall undvikas om detta är möjligt.
- Positiva resultat från senaste Temperaturmätaren. Det konstateras att svarsfrekvensen varit mycket hög.
- Information lämnas om status för projektet framtidens kontors och verksamhetsutrymmen.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet för årets tio första månader presenteras. Resultatet är ett plus på 57 Mkr att jämföra med budget för samma period på 54 Mkr.

Efter tio månader har företaget investerat för 74 Mkr att jämföra med 71 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Övrigt

Inga övriga ärenden finns att behandla.

§ 47

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed


Michael Sjö

Närvarolista**Sekreterare:** Tommy Persson**Noteringar:****Justering:** Michael Sjöo**Behandlade paragrafer:** § 40 till § 47**Ordinarie ledamöter****Närv****Närv**

M Christer Wånehed

V Ann-Christin Eriksson

L Michael Färdig

C Anders Haggren

S Michael Sjöo

MP Cheryl Fur Jones

S Anette Nerlie-Anderberg

Suppleanter

S Monica Bernholtz

M Björn Svensson

S Peter Bengtsson

KD Gustaf Bergström

Personalrepresentanter

Jörgen Höök

Jimmy Nilsson

Ersättare:

Annika Wall

Per-Olof Gustavsson

Tjänstemän

Erik Tellgren

Mats Lundin

Tommy Ljung

Pernilla Rosander

Julia Ahlrot

Övriga närvarande