

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 30

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 31

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö. I Anette Nerlie Anderbergs frånvaro tjänstgör Peter Bengtsson och i Jimmy Nilssons frånvaro tjänstgör Annika Wall.

§ 32

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 33

Tidpunkter styrelsemöten 2022 förslag

Förslag till tider för styrelsens sammanträden under 2022 har tagits fram.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till sammanträdestider 2022.

| | | | |
|---------------|------------|---------------------------|-----------|
| 2022-01-26 | Onsdag | | kl. 15:15 |
| 2022-02-17 | Torsdag | | kl. 15:15 |
| 2022-03-21 | Måndag | | kl. 15:15 |
| 2022-04-29 | Fredag | Årsstämma | kl. 10.00 |
| 2022-06-02 | Torsdag | | kl. 15:15 |
| 2022-08-18 | Torsdag | Styrelseseminarier heldag | |
| 2022-09-22/23 | Torsd/Fred | Styrelseresa | kl. 08:15 |
| 2022-11-23 | Onsdag | | kl. 15:15 |
| 2022-12-15 | Torsdag | | kl. 15:15 |

§ 34

Budget 2022

Förslag till budget 2022 har upprättats.

Styrelsen beslutar,

att godkänna budget 2022.

§ 35

Besluts och delegationsordning

Behov finns av vissa justeringar av den gällande Besluts och delegationsordningen. Förslagen justering avser huvudsakligen redaktionella ändringar.

Styrelsen beslutar,

att godkänna förslag till Besluts och delegationsordning med vissa redaktionella ändringar.

§ 36

Revidering av Krafthandelspolicy

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 upprättat förslag till Krafthandelspolicy.

Informationsärenden

§ 37

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Vi gör fortsatta insatser för att hushålla med el, exempelvis effektprissättning i elnätet.
- Eleffektbudget föreslås som vägledning för att minska risken för effektbrist.
- Växjö är Sveriges elsnålaste stad (Växjö #1 i Tibbers mätning).
- Information lämnas om EU-stöd till projekt för koldioxidinfångning.
- Daniel Eidenskog har anställts som ny chefsingenjör på Kraft och Värme.
- Under 2021 har pågått ett uppgraderingsprojekt för att uppgradera IFS 9 till IFS 10.
- Vi har förlängt vårt medlemskap i Klimatdialogen.
- Arbetsgivarorganisationen Sobona och våra fackliga organisationer har ingått en överenskommelse gällande ett nytt centralt kollektivavtal. Förhandlingar pågår gällande ett lokalt avtal. Erik redovisade förslaget till fortsatt avtal. Styrelsen hade inga synpunkter på detta.
- Energifrågan kräver reformer. Tillsammans med Energiföretagen har vi nu en debattartikel i Smålandsposten där det påpekas att det behövs reformer för att energiföretagen skall våga satsa på investeringar som bidrar till energisystemets stabilitet, exempelvis ökad förnybar elproduktion.
- Vi har startat upp ett internt pilotprojekt kring elbilsladdning för privatpersoner.
- Fiberutbyggnaden i Ingelstad och Vislanda är nu klar.

- Växjö Energi, Göteborg Energi, Öresundskraft, Jönköpings energi, Tekniska verken i Linköping samt fastighetsbolaget Castellum samarbetat för att hitta lösningar på effektbristen i Sverige.
- Upphandlingen av konsultbolag som skall undersöka möjligheten att tillverka flygbränsle i vår anläggning är nu klar. Studien beräknas ta ungefär ett år. Kickoff hålles 30 november-1 december.
- Växjö Energi räknar med att ha en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning i drift 2027.
- Arbetet med förstudie gällande möjlig sammankoppling av fjärrvärme mellan Växjö och Alvesta fortsätter.
- Den senaste tiden har skogsbränslets klimatnytta kritiserats i media på ett sätt som varit mycket ensidig. Kontakter har tagits för att ge en mer nyanserad bild i denna fråga.
- Vi kan konstatera ett bra ekonomiskt resultat för Värmlandsvind AB. Det höga elpriset har bidragit till det positiva resultatet.
- Vi tittar vidare på vindkraftsprojektet i Uppvidinge. Vi räknar med att återkomma med ett underlag till styrelsen vid decembersammanträdet.

b/ Lägesrapport arbetet mot Corona-viruset

Vi har gjort en försiktig återgång till arbetsplatsen efter pandemin och följer utvecklingen noga.

c/ Ekonomisk rapport

Utfallet till och med oktober månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 102 Mkr och efter minoritetens andel 95 Mkr, vilket är 47 Mkr bättre än budget. Växjö Energi AB:s utfall är 39 Mkr bättre än budget. Växjö Energis Elnät:s utfall är 3 Mkr lägre än budget och Wexnet AB:s utfall är 13 Mkr bättre än budget.

Till och med oktober månad har investeringar motsvarande 159 Mkr gjorts i koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 385 Mkr.

d/ Finansiell rapport

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå. I oktober månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,7 % och soliditeten på 32,1 %. 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. Alla åtgärder ligger inom gällande Finanspolicy.

e/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

Aktuell portföljstatus redovisas. Det konstateras att elcertifikatsystemet för närvarande har spelat ut sin roll.

f/ Underhåll och renovering av befintliga kontorslokaler

Elnätschef Mats Lundin informerar kring den pågående ombyggnaden och renoveringen av våra kontorslokaler. Arbetena har kommit igång och pågår enligt plan.

Etableringen är klar och arbetsområdet är inhägnat med stängsel.

Schaktlov är beviljat och arbete pågår med att gräva för att lägga ner ledningar samt schakta för hus F.

Renoveringen av hus B pågår. På plan 2 har man börjat med att sätta upp nya innerväggar.

Kontorslokalerna på Sandviksverket är från 1970-talet och är till stor del oförändrade sen dess. Här finns också ett underhållsbehov (ytskiktsrenovering, fönsterbyten, tak, ventilationsanläggning etcetera). Ett förslag finns framme som nu bearbetas i dialog med verksamheten

g/ Anmälan beslut av Växjö kommunföretag AB

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2021-09-21 anmäles.
Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2021-10-26 anmäles.

h/ Anmälan beslut KF, KS och KS: au

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

- Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti 2021, Dnr 2021–00011.
- Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och beredskap, Dnr 2021–00401.
- Antagande av energiplan, Dnr 2020–00391.
- Anmälan av fjärrvärme- och närvärmepriser för 2022, Dnr 2021–00396.
- Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar, Dnr 2021–00449.

i/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att avhandla.

§ 38

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat

Sekreterare

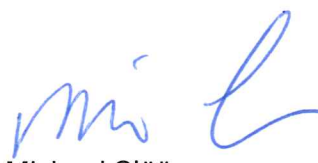


Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjöo

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöo

Behandlade paragrafer: § 30 till § 38

| 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"/> | MP Cheryl Fur Jones | <input checked="" type="checkbox"/> |
| L Michael Färdig | <input checked="" type="checkbox"/> | S Anette Nerlie-Anderberg | <input 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"/> | KD Gustaf Bergström | <input type="checkbox"/> |
| Personalrepresentanter | | | |
| Jörgen Höök | <input checked="" type="checkbox"/> | Ersättare: | |
| Jimmy Nilsson | <input type="checkbox"/> | Annika Wall | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | Per-Olof Gustavsson | <input type="checkbox"/> |
| Tjänstemän | | | |
| Erik Tellgren | <input checked="" type="checkbox"/> | Tommy Ljung | <input type="checkbox"/> |
| Mats Lundin | <input checked="" type="checkbox"/> | Pernilla Rosander | <input type="checkbox"/> |
| Rolf Hunt | <input type="checkbox"/> | Julia Ahlrot | <input type="checkbox"/> |
| Övriga närvarande | | | |
| Johan Hedenborg | | Samordnare för Växjö kommuns kontaktcenter | |

