

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

§ 1

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

§ 2

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö.

§ 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 Elnät

Företag som bedriver nätverksamhet (el) skall varje år upprätta en årsrapport som skall sändas till Energimarknadsinspektionen.

Styrelsen beslutar,

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

§ 6

Krigsplacering av tillsvidareanställd personal

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

Styrelsen beslutar,

att anställda inom Växjö Energi Elnät AB skall krigsplaceras inom företaget.

Informationsärenden

§ 7

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Våra nya kontorslokaler växer fram.
- Osäkerheten i omvärlden ökar. Ett problem som påverkar verksamheten är dyrare och längre leveranstider. Vi försöker lösa problemet med en större och effektiv lagerhantering.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med april månad presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 15 Mkr vilket är 2 Mkr lägre än budget för samma period.

Till och med februari månad har företaget investerat 16 Mkr att jämföra med 69 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Finansiell rapport

Företagets likviditet bedöms ligga på en tillfredställande nivå.

d/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att avhandla.

§ 8

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjö

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöo

Behandlade paragrafer: § 1 till § 8

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"/>
		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"/>
Rolf Hunt	<input type="checkbox"/>	Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande