

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

Komplettering Krafthandelspolicy

Denna policy 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. Krafthandelspolicyen har nu kompletterats med anledning av företagets vindkraftssatsning på Hälsberget i Värmland.

Styrelsen beslutar,

att godkänna Krafthandelspolicy med förslagna kompletteringar.

§ 5

Uppförandekod leverantörer

Växjö Energi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun. Genom dotterbolaget Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande är en del av Växjö Energis kärnuppdrag.

För att säkerställa ett ansvarsfullt agerande av våra leverantörer ställer vi krav på dessa att följa Växjö kommuns uppförandekod, tillsammans med vår överenskommelse om kundorienterat beteende som innefattar utbildning med mera, som gäller samtliga entreprenörer som utför uppdrag hos kund för Växjö Energi. Leverantören är skyldig att implementera uppförandekoden och överenskommelsen i sin verksamhet.

Styrelsen beslutar,

att godkänna förslag till uppförandekod leverantörer.

§ 6

Årsrapport 2019 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 2019.

Informationsärenden

§ 7

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Hög drifttillgänglighet i alla infrastrukturer.
- Från och med 1 maj sänktes elnätspriset.
- Flera konferensutrustningar har införskaffats för att underlätta deltagande på sammanträden från distans.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med april månad presenteras. Utfallet för företaget efter finansiella poster uppgår till 23 Mkr att jämföra med budget för samma period på 18 Mkr.

Till och med april månad har företaget investerat 18 Mkr att jämföra med 70 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Övrigt

Inga övriga ärenden finns att behandla.

§ 8

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet och passar på att önska alla anställda samt styrelsen en glad sommar.

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

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