

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

### § 13

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

### § 14

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö.

### § 15

#### Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

#### Beslutsärenden

### § 16

#### Policy mot alkohol, drog och spelmissbruk

Vid sammanträde 2021-04-20 beslutade Kommunfullmäktige i Växjö kommun om revidering av Policy mot alkohol och drogmissbruk. Revideringen innebär att även spelmissbruk inkluderas i den aktuella policyn. Motsvarande beslut bör fattas av Växjö kommuns samtliga bolag.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna reviderad Policy mot alkohol, drog och spelmissbruk.

### § 17

#### Flytt av styrelsemöte 2021-11-24

Information har inkommit om att styrelsemöte planerat till 24 november 2021 kolliderar med planerat sammanträde med Regionfullmäktige. Detta innebär att en ändring av detta aktuella datum kan vara motiverat.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna att styrelsemötet planerat till 24 november 2021 flyttas till den 25 november 2021 med start kl 15.15.

### § 18

#### Tidpunkt styrelsemöte september

Planeringen för styrelsens arbete 2021 har innefattat en styrelseresa med tillhörande styrelsemöte som skulle ske den 22-23 september. På grund av det rådande Corona läget

har styrelseresan ej kunnat genomföras. Det finns trots detta ett behov av att hålla ett styrelsemöte under september månad. Med anledning av detta föreslås att ett styrelsemöte hålles den 22 september med start kl. 15.15.

Styrelsen beslutar,

att fastställa att styrelsemöte hålles 22 september med start kl. 15.15.

## Informationsärenden

### § 19

#### a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Information gällande företagets förslag till Affärsplan för 2022–2026 kommer att delges styrelsen under dagen seminariedel.
- Växjö Energi har av Nyckeltalsinstitutet fått utmärkelse Excellent arbetsgivare 2021. Detta innebär att Växjö Energi placerar sig bland landets 10 % bästa arbetsgivare baserat på en jämförelsedatabas av närmare 700 000 anställda på olika välrenommerade företag.
- Invigning har skett av vindkraftparken i Sunne. På grund av pandemin skedde invigningen digitalt
- Som ny chef på Kraft och Värme har Rolf Hunt anställts.
- Magnus Sjövik har anställts som projektchef på Kraft och Värme.
- Vi har blivit beviljade stöd av Energimyndigheten för en studie om produktion av flygbränsle från restprodukter i skogsbruket. Tanken är att en försöksanläggning skall kunna tas i bruk 2026. Produktionskapaciteten beräknas ligga på 16 000 ton flygbränsle. Anläggningen kan fungera som en prototyp för framtida större anläggningar i Sverige och utomlands.
- Nya Stationsområdet kommer att förses med markvärme av Växjö Energi.
- Fint lagarbete vid störning i fjärrkylan på årets varmaste dag. Föredömligt arbete löste problemet.
- Arbetet med förbättringsteamerna fortsätter. Tio nya förbättringsteam har dragits igång.
- Information lämnas om en möjlig vindkraftpark i Åseda. Miljötillstånd finns. Vi håller för närvarande utvärdera detta projekt.
- Finansiering av pilotprojekt med "energisnål koldioxidinfångning med AMP/DMSO".
- Kolpriserna är höga och kommer med all sannolikhet fortsätta ligga på en hög nivå.
- Höga priser på utsläppsrätter och el.
- Vi har fått beslut från Naturvårdsverket om utsläppsrätter 2021–2025.

#### b/ Lägesrapport arbetet mot Corona-viruset

Vi fortsätter inom företaget att hålla på rutinerna för minskad smittspridning. Vi har haft ett aktivt förhållningssätt till pandemin. På grund av smittorisk har vi delvis tvingats ändra arbetssätt. Vi har på grund av det rådande läget inte kunnat vara lika mycket ute bland företagets kunder som vi skulle ha önskat. Vi hoppas dock kunna ta igen detta då Corona situationen blivit mer gynnsam.

**c/ Ekonomisk rapport**

Utfallet till och med juli månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 89 Mkr och efter minoritetens andel 84 Mkr, vilket är 36 Mkr bättre än budget. De aktuella siffrorna innefattar utfallet av skiljedom som gav 10 Mkr. Växjö Energi AB:s utfall är 31 Mkr bättre än budget. Växjö Energis Elnät:s utfall är 1 Mkr lägre än budget och Wexnet AB:s utfall är 8 Mkr bättre än budget.

Till och med juli månad har investeringar motsvarande 115 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 juli månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,7 % och soliditeten på 31,2 %. 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/ Anmälan beslut av Växjö kommunföretag AB**

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2021-05-18 anmäles.

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2021-06-15 anmäles.

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2021-08-10 anmäles.

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

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

- Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna och VKAB för 2020, Dnr 2021-00265.
- Ekonomisk rapport för Växjö kommun april 2021 med prognos, Dnr 2021-00008.

**h/ Övriga frågor**

Inga övriga frågor finns att avhandla.

**§ 20**

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjö



**Närvarolista**

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöo

Behandlade paragrafer: § 13 till § 20

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 checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Suppleanter</b>			
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 checked="" type="checkbox"/>
<b>Personalrepresentanter</b>		<b>Ersättare:</b>	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input checked="" type="checkbox"/>
Jimmy Nilsson	<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"/>
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
Rolf Hunt	<input checked="" type="checkbox"/>	Julia Ahlrot	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Övriga närvarande</b>			
Mats Bildh		Affärsområdeschef Wexnet AB	