

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

§ 55

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

§ 56

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö.

§ 57

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 58

Årsredovisning för Växjö Energi Elnät AB 2020

Förslag till årsredovisning för 2020 har upprättats. Årsredovisningen innehåller årsbokslut.

Revisor Mattias Johansson redovisar sin revisionsrapport. Lekmannarevisorer Kennert Sjögren och Carl Geijer redovisar resultatet av lekmannarevisorernas granskning av företaget för 2020.

Styrelsen beslutar

att anta årsredovisning för 2020, samt,

att framlägga årsredovisningen för årsstämman, samt

att uppdra åt VD att kalla till årsstämma 2021-05-03, samt

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

Informationsärenden

§ 59

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Växjö Kommunföretag AB håller styrelsemöte tisdag 23 mars och kommer då ta upp frågan gällande om och tillbyggnad av våra kontorslokaler.
- En visselblåsarfunktion kommer att införas i Växjö kommun koncernen.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med februari månad presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 10 Mkr vilket är 1 Mkr högre än budget.

Till och med februari månad har företaget investerat 7 Mkr att jämföra med 68 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Övriga frågor

Företagets Lekmannarevisorer informerar om att kommunen har gjort en ny upphandling gällande revisionsbiträde. Den nya upphandlingen har vunnits av KPMG. Detta kommer att innebära vissa förändringar i fråga om inhämtning av information. Under maj månad kommer en enkät skickas ut till styrelsens ledamöter och ersättare som ett led i informationsinhämtningen.

§ 60

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjöo

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöo

Behandlade paragrafer: § 55 till § 60

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"/>		

Suppleanter

S Monica Bernholtz	<input type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input checked="" type="checkbox"/>

Personalrepresentanter

Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>

Tjänstemän

Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input type="checkbox"/>

Ersättare:

Annika Wall	<input checked="" type="checkbox"/>
Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tommy Ljung	<input checked="" type="checkbox"/>
Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande

Kennert Sjögren
Carl Geijer

Lekmannarevisor
Lekmannarevisor