

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

§ 60

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 61

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö. I Anette Nerlie Anderbergs frånvaro tjänstgör Monica Bernholtz från och med § 63.

Beslutsärenden

§ 62

Framtidens arbetsplats – beslut om medelstildelning Sandvik 1

Växjö Energi AB (VEAB) är huvudsakligen lokaliserade i egna ägda lokaler i kv Sandvik 1 (Kvarnvägen 35) och kv Flamman 2 (Lantmannavägen 4, Sandviksverket).

I ärendet har styrelsen fattat beslut i maj, augusti och december 2018. Växjö kommunföretag AB:s styrelse har fattat beslut i januari 2019. Växjö Energi AB:s styrelse fattade även beslut 2020. Beslutet fördes vidare till Växjö kommunföretag AB för beslut, men har ännu inte varit på dagordningen i detta syfte.

Projektet har utvecklats till att de befintliga byggnaderna på Kvarnvägen renoveras i enlighet med tidigare upprättat upphandlingsunderlag och som kompletteras med tillbyggnader. För att lösa Sandviksverkets behov pågår översyn av lokaler och verksamhetsytor för framtidens arbetsplats mot bakgrund av vägvalet avseende Kvarnvägen.

I detta ärende äskas medel avseende Huvudprojekt Kvarnvägen för genomförande av projektet fram till inflyttning.

Styrelsen beslutar

att godkänna den nya totalkostnaden för samtliga åtgärder inklusive byggherre- och konsultkostnader som är kalkylerad till 133 miljoner kronor samt,

att för finansiering av färdigställandet av Kvarnvägen utgår tidigare beslut om att anslå 60 miljoner kronor som tillägg till redan anslagna medel. Istället anslås 120 miljoner kronor som tillägg till redan anslagna medel samt,

att ge VD i uppdrag att genomföra en upphandling av föreslagna tillbyggnads- och renoveringsåtgärder samt,

att ersätta formuleringen "innan *tilldelningsbeslut* fattas i upphandlingen av entreprenad- arbetena för *nybyggnaden* och renoveringsåtgärderna skall styrelsen godkänna upphandlingen" med "innan *kontraktstecknande* i upphandlingen av entreprenadarbetena för *tillbyggnads- och renoveringsåtgärder* skall styrelsen godkänna upphandlingen" samt,

att sända ärendet vidare till Växjö Kommunföretag AB för vederbörligt beslut samt,
att omedelbar justering sker.

Informationsärenden

§ 63

a/ VD-rapport

Erik Tellgren ger en lägesrapport gällande den av företaget gjorda polisanmälan avseende stöld av fjärrvärmemätare samt misstankar om mutbrott.

b/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att behandla.

§ 64

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjö

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöö

Behandlade paragrafer: § 60 till § 64

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjöö	<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 from § 60– § 62	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suppleanter			
S Monica Bernholtz	<input checked="" type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson	<input type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter		Ersättare:	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input checked="" type="checkbox"/>
Jimmy Nilsson	<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"/>
		Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande