

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 Sjöo.

§ 3

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 4

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 2020.

Informationsärenden

§ 5

Finanspolicy

Syftet med finanspolicy är att begränsa de finansiella riskerna i skuldportföljen för att säkerställa en risknivå som verksamheten kan bära. Vidare skall policy vara ett verktyg för att styra den finansiella risken samt ge ett ramverk för en konsekvent och tydlig hantering.

Styrelsen beslutar

att föreliggande Finanspolicy skall gälla fram till nästa revideringstillfälle.

§ 6

Valutariskpolicy

Förslag till Valutariskpolicy presenteras. Ingen förändring av gällande Valutariskpolicy föreslås.

Styrelsen beslutar

att anta förslag till Valutariskpolicy.

Informationsärenden

§ 7

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Vi har blivit omcertifierade enligt ISO 14000 med mycket bra resultat.
- Arbetet med förbättringsteamerna fortsätter.
- Sedan månadsskiftet mars-april har vi introducerat digital medarbetare, (medarbetaren kallas Robert).

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med april månad presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 17 Mkr vilket är 1 Mkr högre än budget för samma period.

Till och med april månad har företaget investerat 23 Mkr att jämföra med 68 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Övriga frågor

Någon övrig fråga föreligger inte.

§ 8

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjö

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöö

Behandlade paragrafer: § 1 till § 8

Ordinarie ledamöter**Närv**

M Christer Wånehed

V Ann-Christin Eriksson

L Michael Färdig

C Anders Haggren

Suppleanter

S Monica Bernholtz

M Björn Svensson

Personalrepresentanter

Jörgen Höök

Jimmy Nilsson

Tjänstemän

Erik Tellgren

Mats Lundin

Närv

S Michael Sjöö

MP Cheryl Fur Jones

S Anette Nerlie-Anderberg

S Peter Bengtsson

KD Gustaf Bergström

Ersättare:

Annika Wall

Per-Olof Gustavsson

Tommy Ljung

Pernilla Rosander

Julia Ahlrot

Övriga närvarande