

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

§ 34

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

§ 35

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö. I Gustaf Bergströms frånvaro tjänstgör Björn Svensson.

§ 36

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 37

Arbetsordning för styrelsen 2023

Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB beslutar varje år om en arbetsordning för det kommande året. Arbetsordningen syftar till att fastslå efter vilka principer styrelsen skall arbeta samt vilka principiella frågor som hanteras av denna.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagen arbetsordning för 2023.

§ 38

VD-instruktion 2023

Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB beslutar varje år om en instruktion för VD. Instruktionen syftar till att klargöra vilket ansvar och vilka befogenheter styrelsen anser att VD skall ha.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagen VD-instruktion för 2023.

§ 39

Budget 2023

Förslag till Budget 2023 har upprättats.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till budget för 2023 samt,

att sända upprättad budget 2023 till Växjö kommunföretag AB.

§ 40

Justering av elnätspriser 2023-04-01

Elnät är ett reglerat monopol som övervakas av Energimarknadsinspektionen (EI). För elnätstariffer finns två regelverk att följa. Dels där den totala intäkten för att driva verksamheten beslutas för en period om fyra år i sänder. Dels hur tarifferna ska utformas.

Tidigare har beslutats om införande av en rörlig överföringsavgift som till del kopplas till det rörliga elmarknadspriset. Denna justering är en direkt konsekvens av höjningar av stamnäts-, regionnätavgifter avseende elnätsförluster som överförs till oss i lokalnätet och tillsammans med lokalnätets kostnader för elnätsförluster förs vidare till våra kunder genom den beslutade rörliga överföringsavgiften man betalar till Växjö Energi.

Utöver förändringar i kostnad för nätförluster så har kostnadsläget i stort ökat. För att klara av den uppkomna situationen har vi utöver den tidigare beslutade rörliga överföringsavgiften räknat med en justering för hela kundkollektivet motsvarande en höjning om ca 7,5% av kundernas totala nuvarande nätavgift. Avsikten är en prisjustering av samtliga kunders nätpriser från 2023-04-01, inklusive tillfälliga anslutningar.

Styrelsen beslutar,

att justera elnätspriserna i enlighet med presenterat underlag.

Informationsärenden

§ 41

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Vi drar i gång ett antal nya förbättringsprojekt från årsskiftet.
- Osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor. Ett problem som påverkar verksamheten är dyrare och längre leveranstider. Vi försöker lösa problemet med en utökad och effektiv lagerhantering.
- Per-Åke Holm har anställts som ny HSE-chef.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med november månad presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 35 Mkr vilket är 6 Mkr lägre än budget för samma period.

Till och med november månad har företaget investerat 63 Mkr att jämföra med 69 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Finansiell rapport

Företagets likviditet bedöms ligga på en tillfredställande nivå.

d/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att avhandla.

e/ Ordförandens och styrelsens tack

Ordförande Christer Wånehed tackar styrelsen och de anställda för ett mycket fint arbete under den gångna mandatperioden, samt önskar samtliga en god jul och ett gott nytt år.

Vice ordförande Michael Sjöo framför å styrelsens vägnar ett stort tack till ordföranden och de anställda för den gångna mandatperioden, samt önskar ordföranden och hans familj och företagets anställda en god jul och ett gott nytt år.

§ 42

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare


Tommy Persson

Justeras:


Christer Wånehed


Michael Sjöo

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöö

Behandlade paragrafer: § 34 till § 42

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"/>	KD Gustaf Bergström	<input 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 type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	M Robert Nordmark	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter		Ersättare:	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Andersson	<input type="checkbox"/>
Andreas Hall	<input checked="" type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input checked="" type="checkbox"/>
Stefan Braun	<input checked="" type="checkbox"/>	Pontus Johansson	<input type="checkbox"/>
Rolf Hunt	<input type="checkbox"/>	Joakim Mårtensson	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande

