

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

### § 45

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

### § 46

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö.

### § 47

#### Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

#### Beslutsärenden

### § 48

#### Intern kontroll uppföljning 2021

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i VEAB-koncernens verksamhet i form av internkontroll. Aktuella kontroller sker i enlighet med styrelsens beslut 2021-02-18, "Plan intern kontroll 2021".

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna Internkontroll uppföljning för 2021.

### § 49

#### Kvalitetspolicy

Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB beslutar om policys för verksamheterna. Genom att tydliggöra mål och riktning inom kvalitetsområdet för våra intressenter har vi tagit fram en Kvalitetspolicy.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna föreslagen Kvalitetspolicy.

### § 50

#### Miljöpolicy

Styrelsen för Växjö Energi Elnät AB beslutar om policys för verksamheterna. Miljöpolicyens ingress har reviderats med tydligare mål och riktning för vårt miljöarbete.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna föreslagen Miljöpolicy.

## Informationsärenden

### § 51

#### a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Beslut har fattats av regeringen att den nya elpriskompensationen skall hanteras av elnätsbolagen. Detta kommer att innebära en betydande arbetsinsats som måste hanteras.
- För att uppmärksamma nyttan med el firade vi elens dag 23 januari.

#### b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med december månad presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 37 Mkr vilket är 4 Mkr lägre än budget för samma period.

Till och med december månad har företaget investerat 61 Mkr att jämföra med 68 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

#### c/ Finansiell rapport

Företagets likviditet bedöms ligga på en god nivå.

#### d/ Övriga frågor

Någon övrig fråga föreligger inte.

### § 52

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet.

#### Sekreterare



Tommy Persson

#### Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjöo

**Närvarolista****Sekreterare:** Tommy Persson**Noteringar:****Justering:** Michael Sjöö**Behandlade paragrafer: § 45 till § 52**

<b>Ordinarie ledamöter</b>	<b>Närv</b>		<b>Närv</b>
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	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Suppleanter</b>		S Peter Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
S Monica Bernholtz	<input type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Personalrepresentanter</b>		<b>Ersättare:</b>	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input checked="" type="checkbox"/>
		Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
<b>Tjänstemän</b>		Tommy Ljung	<input checked="" type="checkbox"/>
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>	Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>
Rolf Hunt	<input type="checkbox"/>		

**Övriga närvarande**