

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

### § 71

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

### § 72

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö. I Anders Haggrens frånvaro tjänstgör Gustaf Bergström.

### § 73

#### Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

#### Beslutsärenden

### § 74

#### Års och hållbarhetsredovisning för Växjö Energi AB 2021

Styrelsen beslutar,

**att** anta årsredovisning samt hållbarhetsredovisning för 2021, samt,

**att** framlägga års och hållbarhetsredovisning för årsstämman, samt

**att** uppdra åt VD att kalla till årsstämma 2022-04-29, samt

**att** förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

### § 75

#### Inriktningsbeslut Vindkraft

Vid styrelsemöte 2022-02-07 beslutade företagets styrelse att inte gå vidare med vindkraftsprojekt Uppvidinge. Den samlade bedömningen var att det inte var ekonomiskt försvarligt för Växjö Energi AB att själv gå vidare med det aktuella projektet.

Den process som projektet medförde har gjort att vår kunskap på vindkraftsområdet har ökat i hög grad. Det har från styrelsen bedömts vara viktigt att vi vidmakthåller denna kompetens och fortsätter att inventera möjligheter för fortsatta vindkraftsprojekt i närområdet och på andra platser där förutsättningarna är gynnsamma. Dessa satsningar får gärna ske i samverkan med andra intressenter där så är möjligt.

Vi ser fortlöpande över intressanta vindkraftsprojekt, särskilt i närområdet.

Styrelsen beslutar,

att ge VD i uppdrag att gå vidare med planering och implementering av enskilda vindkraftsprojekt.

### Informationsärenden

#### § 76

#### a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Vi drar i gång ett arbete med digitalisering i företaget. Detta är anpassningar vi måste göra för att möta våra kunders behov.
- Växjö Energi har fått erbjudande om att ingå i EU-projektet Consensus. Syftet med projektet är att finna verktyg för att uppnå bästa möjliga markanvändning. Vi har tackat ja till att ingå i projektet. Kronoberg föreslås som ett av fem fallstudier.
- Koncerndagar planeras hållas under hösten.
- Projektgruppen för Flygbränsleprojektet har besökt företaget.
- Vi har använt det mycket positiva resultatet i Klimatbokslutet i vår marknadsföring.
- Vi sponsrar svenska damlaget i bandy under kommande VM i Åby.
- En kampanj har dragits i gång gällande koldioxidinfångningen. Ansökan till Innovationsfonden är inlämnad.
- Vi deltar i Carvinginitiativet som är en union av energibolag. Vi deltar som ett av 29 bolag. Unionen motsvarar 22% av värmemarknaden.
- Ett gemensamt initiativ har tagits Energibolagen för Ukraina. En gemensam insamling sker via UNICEF.
- Vi har gått in i ett samarbete som innebär att solceller skall driva VIDA-arena.
- Vi medverkar i digital talkshow under Earth Week.
- Växjö Energi har fått besök av riksdagsledamoten Jessica Rosenkrantz.

#### b/ Lägesrapport arbetet mot Corona-viruset

Vi fortsätter att hålla oss informerade om pandemisituationen.

#### c/ Ekonomisk rapport

Utfallet till och med februari månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 83 Mkr och efter minoritetens andel 82 Mkr, vilket är 35 Mkr bättre än budget.

Växjö Energi AB:s utfall är 36 Mkr bättre än budget. Växjö Energis Elnäts utfall är 1 Mkr lägre än budget och Wexnet AB:s utfall är i nivå med budget.

Till och med februari månad har investeringar motsvarande 28 Mkr gjorts i koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 289 Mkr.

#### d/ Finansiell rapport

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå, detta beror till stor del på det höga elpriset under vintern. I februari månad ligger avkastning på totalt kapital på 7,3 % och soliditeten på 33,2 %. Det långsiktiga målet är

att stabilt återställa soliditeten till ägarnas mål om minst 30% och en avkastning på minst 5%. Nya lån tas med lång löptid. Snitträntan ligger på 0,97 %. Alla åtgärder som genomförts ligger inom gällande Finanspolicy.

**e/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat**

Aktuell portföljstatus redovisas. Det konstateras att elcertifikatsystemet för närvarande har spelat ut sin roll.

**f/ Anmälan beslut av Växjö kommunföretag AB**

- Växjö kommunföretag AB:s beslut Dnr 2021-00014 Framtidens arbetsplats-beslut om medelstildelning och start av upphandling, Flamman 2 anmäles.

**g/ Anmälan beslut KF, KS och KS: au**

Följande beslut av KF, KS och KS: au anmäles:

- Avsägelse från uppdrag lekmannarevisorsersättare Växjö Energi AB, Växjö Energi Elnät AB-Stefan Axelsson (SD) Dnr 2022-00100.
- Redovisning av uppdrag att intensifiera arbetet med en kompetensförsörjningsstrategi Dnr 2018-00351.

**h/ Övriga frågor**

Inga övriga frågor finns att avhandla.

**§ 77**

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjöo

**Närvarolista**

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöo

Behandlade paragrafer: § 71 till § 77

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 type="checkbox"/>		
<b>Suppleanter</b>			
S Monica Bernholtz	<input checked="" type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Personalrepresentanter</b>			
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ersättare:</b>	
		Annika Wall	<input checked="" type="checkbox"/>
		Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
<b>Tjänstemän</b>			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input checked="" type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
Helena Bertilsson	<input type="checkbox"/>	Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>
<b>Övriga närvarande</b>			
Mattias Johansson	PWC	§ 74	
Carl Geijer	Lekmannarevisor		
Kennert Sjögren	Lekmannarevisor		