

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 47

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 48

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö.

§ 49

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 50

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.

§ 51

Utbyggnad, renovering av kontorslokaler

Pågående utbyggnad, renovering av kontorslokaler fortsätter som planerat. Beslut gällande medelstildelning behöver fattas.

Styrelsen beslutar,

att godkänna den nya totalkostnaden för samtliga åtgärder inklusive byggherre- och konsultkostnader som är kalkylerad till 70 miljoner kronor samt,

att för finansiering av färdigställandet av renovering av kontor på Sandviksverket samt utvändiga finplaneringsarbeten anslå 65 miljoner kronor som tillägg till redan anslagna medel samt,

att ge VD i uppdrag att genomföra upphandlingar av föreslagna renoverings- och finplaneringsåtgärder samt,

att innan kontraktstecknande i upphandling av entreprenadarbetena för renovering av kontor och upphandling av finplaneringsåtgärder skall styrelsen godkänna respektive upphandling samt,

att sända ärendet till Växjö Kommunföretag AB för vederbörligt beslut samt,

att omedelbar justering sker.

§ 52

Kvalitetspolicy

Styrelsen för Växjö Energi 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.

§ 53

Miljöpolicy

Styrelsen för Växjö Energi 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

§ 54

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Pilotanläggning för infångning av koldioxid beräknas installeras i april.
- Beslut har fattats av regeringen att den nya elpriskompensationen skall hanteras av elnätsbolagen. Detta kommer att innebära en betydande arbetsinsats som måste hanteras.
- Arbetet med förbättringsteam fortsätter, under januari har 9 nya team startats.
- Exempel på nya förbättringsteam är arbete med E-signering och gemensam hantering av ÄTA (Ändring, Tillägg och Avgående arbeten).
- Negativ hydrologisk balans påverkar elpriset.
- Växjö Energi, Göteborg Energi, Öresundskraft, Jönköpings energi, Tekniska verken i Linköping samt fastighetsbolaget Castellum samarbetat för att hitta lösningar på effektbristen i Sverige.
- Arbetet med förstudie gällande möjlig sammankoppling av fjärrvärme mellan Växjö och Alvesta fortsätter.

- För att uppmärksamma nyttan med el firade vi elens dag 23 januari.
- Marlene Blomgren Svensson har anställts som ny HSE-chef.
- Christina Atterheim har anställts som ny upphandlare.
- Arbetet med förstudie gällande möjlig sammankoppling av fjärrvärme mellan Växjö och Alvesta avslutas och överlämnas till kommuncheferna i månadsskiftet januari/februari med rekommendationen att fördjupa studien och ta fram ett beslutsunderlag.
- Vi har tilldelats utsläppsätter för perioden 2021–2025.

b/ Lägesrapport arbetet mot Corona-viruset

Information har kommit att anställda i samhällsviktig verksamhet undantas från tidigare gällande pandemiregler. Skälet till detta är att problem kan uppkomma då personal ej finns att tillgå.

c/ Vindkraftsprojekt Uppvidinge

Erik Tellgren redovisar förutsättningarna för vindkraftsprojektet i Uppvidinge samt vilka handlingsalternativ som finns i projektet. Ett extra styrelsemöte planeras till den 7 februari för att då ett beslutsunderlag finns färdigställt fatta beslut i frågan.

d/ Ekonomisk rapport

Det preliminära utfallet till och med december månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 199 Mkr och efter minoritetens andel 189 Mkr, vilket är 106 Mkr bättre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras till stor del av det höga elpriset under december månad.

Växjö Energi AB:s utfall är 98 Mkr bättre än budget. Växjö Energis Elnäts utfall är 4 Mkr lägre än budget och Wexnet AB:s utfall är 15 Mkr bättre än budget.

Till och med december månad har investeringar motsvarande 209 Mkr gjorts i koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 385 Mkr.

e/ Finansiell rapport

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå. I december månad ligger avkastning på totalt kapital på 6,6 % och soliditeten på 32,1 %. 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 0,96 %. Alla åtgärder som genomförts ligger inom gällande Finanspolicy.

f/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

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

g/ Anmälan beslut av Växjö kommunföretag AB

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2021-12-14 anmäles.

h/ Anmälan beslut KF, KS och KS: au

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

- Antagande av översiktsplan för Växjö kommun, Dnr 2018-00120.
- Extra ägartillskott till Wexnet AB, Dnr 2021-00670.
- Byte av tariffer 2022, Dnr 2021-00597
- Nya elnätspriser för 2022, Dnr 2021-00596

i/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att avhandla.

§ 55

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjö

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöö

Behandlade paragrafer: § 47 till §

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	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suppleanter			
S Monica Bernholtz	<input type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input type="checkbox"/>
Personalrepresentanter		Ersättare:	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input checked="" type="checkbox"/>
		Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input checked="" type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
Helena Bertilsson tom § 53	<input checked="" type="checkbox"/>	Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande

