

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 61

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 62

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö. I Cheryl Fur Jones frånvaro tjänstgör Björn Svensson.

§ 63

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 64

Bokslutsrapport 2021 samt förslag till bokslutsdispositioner

Bokslutsarbetet avseende bokslut 2021 fortskrider. Siffrorna granskas av revisorerna och bokslutsuppgifter skickas vidare till Växjö Kommunföretag AB.

Styrelsen beslutar,

att godkänna att arbetet med årsredovisningen kan fortlöpa med de siffror inklusive bokslutsdispositioner som redovisats för Växjö Energi AB och koncernen. Slutligt beslut om årsredovisningen kommer att fattas på styrelsemötet 2022-03-21.

§ 65

Val av ombud vid årsstämmor samt styrelseuppdrag

Varje år utser styrelsen i Växjö Energi AB ombud till årsstämmor i ett antal bolag och intresseorganisationer. Även ett antal styrelseuppdrag besätts. I föreliggande underlag presenteras förslag till personer för att fylla dessa uppdrag.

Styrelsen beslutar,

att utse föreslagna personer till ombud vid respektive årsstämma samt,

att utse föreslagna personer till styrelsemedlemmar i enlighet med föreliggande förslag.

§ 66

Årsrapport 2021

Växjö Energi AB arbetar löpande med att utveckla de olika verksamheterna för att effektivisera verksamheten.

Målsättning och uppföljning sker utifrån budget, affärsplan. Vi deltar i benchmarking för att kunna jämföra oss med andra liknande företag i branschen. Vår monopolverksamhet, elnätet, övervakas av Energimarknadsinspektionen som också granskar vår effektivitet. Vi följer också upp våra verksamheter via Nöjd kundindex och medarbetarenkäter.

I samband med bokslutet skall en årsrapport sammanställas och sändas till Växjö kommun.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreliggande underlag Årsrapport 2021 med vissa redaktionella ändringar.

§ 67

Dokumenthanteringsplaner

Dokumenthanteringsplanen är ett verktyg för att underlätta hanteringen av företagets handlingar. I Dokumenthanteringsplanen regleras även vilka gallringstider som skall gälla för de aktuella handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutade i § 220/2019 om nytt arkivreglemente för Växjö kommun enligt vilket kommunen kommer att införa en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan. Den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen utgår från kommunens processer för att beskriva informationshanteringen. I dagsläget överensstämmer inte planens klassificeringsstruktur (processuppbyggnad) med kommunkoncernens processarkitektur, men arbete med att samordna dessa pågår.

Kommunfullmäktige har i § 164/2021 beslutat följande:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till kommunövergripande verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och beredskap att gälla för kommunstyrelsen och kommunens nämnder.
2. Kommunfullmäktige uppmanar bolag och förbund med kommunstyrelsen som arkivmyndighet att ta beslut att följa den kommunövergripande verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna förslag till uppdaterad Dokumenthanteringsplan i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

§ 68

Plan för intern kontroll 2022

Styrelsen för Växjö Energi AB beslutar varje år om en plan för intern kontroll. Under det löpande verksamhetsåret följs sedan de beslutade områdena upp och resultatet redovisas för styrelsen efter årets slut. För 2022 har ett förslag till plan tagits fram.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till intern kontrollplan för 2022 samt,

att för 2022 skall följande områden speciellt granskas:

- Genomgång av uppdaterad lönelista.
- Rutiner, instruktioner värdefull egendom.
- Rutiner för GDPR-incidenter.

Informationsärenden

§ 69

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Nytt klimatbokslut för 2021 är nu klart och visar på mycket glädjande resultat. Klimatbokslutet har sammanställts av företaget Profu för att en objektiv bedömning skall kunna göras.
- 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.
- Från vecka 10 genomför vi en kampanj för att sprida kunskap bland kommuninvånarna om koldioxidinfångningsprojektet. Man kan redan nu konstatera att en relativt stor andel av kommuninvånarna redan har hört talas om projektet.
- Under våren genomför vi en kampanj gällande streamad värme.
- Negativ hydrologisk balans påverkar elpriset.
- Vi sponsrar svenska damlaget i bandy under kommande VM i Åby.

b/ Lägesrapport arbetet mot Corona-viruset

Med anledning av de hävda restriktionerna i samhället tar vi sikte på en stegvis återgång till arbete på ordinarie arbetsplatser fram till och med 7 mars.

c/ Ekonomisk rapport

Utfallet till och med januari månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 46 Mkr och efter minoritetens andel 45 Mkr, vilket är 19 Mkr bättre än budget.

Växjö Energi AB:s utfall är 21 Mkr bättre än budget. Växjö Energis Elnäts utfall är 1 Mkr lägre än budget och Wexnet AB:s utfall är 1 Mkr lägre än budget.

Till och med januari månad har investeringar motsvarande 16 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 januari månad ligger avkastning på totalt kapital på 7,0 % och soliditeten på 32,9 %. 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 0,98 %. 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/ Starttid styrelsemöten

Beslut fattas att fram till sommaren kommer ordinarie styrelsemöten starta klockan 15.45.

g/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att avhandla.

§ 70

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjö

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöo

Behandlade paragrafer: § 61 till § 70

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

Tjänstemän

Erik Tellgren

Mats Lundin

Helena Bertilsson

Övriga närvarande**Närv**

S Michael Sjöo

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