

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

§ 9

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

§ 10

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö.

§ 11

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 12

Policy mot alkohol, drog och spelmissbruk

Vid sammanträde 2021-04-20 beslutade Kommunfullmäktige i Växjö kommun om revidering av Policy mot alkohol och drogmissbruk. Revideringen innebär att även spelmissbruk inkluderas i den aktuella policyn. Motsvarande beslut bör fattas av Växjö kommuns samtliga bolag.

Styrelsen beslutar,

att godkänna reviderad Policy mot alkohol, drog och spelmissbruk.

§ 13

Flytt av styrelsemöte 2021-11-24

Information har inkommit om att styrelsemöte planerat till 24 november 2021 kolliderar med planerat sammanträde med Regionfullmäktige. Detta innebär att en ändring av datum kan vara motiverat.

Styrelsen beslutar,

att godkänna att styrelsemötet planerat till 24 november 2021 flyttas till den 25 november 2021 med start kl 15.15.

§ 14

Tidpunkt Styrelsemöte september

Planeringen för styrelsens arbete 2021 har innefattat en styrelseresa med tillhörande styrelsemöte som skulle ske den 22–23 september. På grund av det rådande Corona läget har styrelseresan ej kunnat genomföras. Det finns trots detta ett behov av att hålla ett

styrelsemöte i september. Med anledning av detta föreslås att ett styrelsemöte hålles den 22 september med start kl. 15.15.

Styrelsen beslutar,

att fastställa att styrelsemöte hålles 22 september med start kl. 15.15.

Informationsärenden

§ 15

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Arbetet med förbättringsteamerna fortsätter. Tio nya förbättringsteam har dragits igång.
- Höga priser på utsläppsrätter och el.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med juli månad presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 22 Mkr vilket är 1 Mkr lägre än budget för samma period.

Till och med juli månad har företaget investerat 34 Mkr att jämföra med 68 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Intäktsram

Affärsområdeschef Mats Lundin redovisar nuläget gällande intäktsramen:

- Förhandsregleringen RP1 innebar rättsprocesser och lagändringar
- Beslut för RP3: 658 650 KSEK
- finns både påverkbara kostnader och opåverkbara kostnader, bla regionnätsavgift till EON
- Överrullning från RP1 – särskilt investeringsutrymme för kapacitetsåtgärder
 - ny lag med betydande komplexitet varför osäkerheten är stor
- Överrullning från RP2: 44 MSEK
 - går att använda, sannolikt även i kommande perioder
- Beslutad WACC är 2,16%
 - rättsprocess pågår, EI medger att WACC:en kan justeras uppåt

d/ Nya elnätspriser 2022

- Vi sänkte priserna i samband med Coronapandemin, detta bedöms nu kunna återtas
- Branschens kostnadsökningar
- Svenska kraftnät
- E.ON regionnätspriser

- Elprisutvecklingen är uppåt, vilket påverkar samtliga nätägares kostnader
- Växjö växer, kräver investeringar
- Nyanslutningar täcker ca 60%, måste alltid bygga fram till nya områden i förtid, dessutom med reserver
- Tillgängligheten kräver reinvesteringar och smart teknik
- Förnyelsen av samtliga mätare
- Ett åldrande elnät, -tillräcklig förnyelsetakt?
- Flexiblare elnät och få in mer förnybar elproduktion

e/ Övriga frågor

Någon övrig fråga föreligger inte.

§ 16

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjö

Närvarolista**Sekreterare:** Tommy Persson**Noteringar:****Justering:** Michael Sjöö**Behandlade paragrafer:** § 9 till § 16

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 checked="" type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter			
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Ersättare:	
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input checked="" type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input checked="" type="checkbox"/>
Rolf Hunt	<input checked="" type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
		Julia Ahlrot	<input checked="" type="checkbox"/>

Övriga närvarande

Mats Bildh

Affärsområdeschef