

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

§ 9

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 10

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

§ 11

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 12

Godkännande av markförvärv för etablering av fördelningsstation

Svea Solar avser etablera en solcellspark Bergkvara om 50 MW, fullt utbyggd.

För att möjliggöra anslutningen behöver VEAB bygga en fördelningsstation F8 och därför förvärva mark för att säkra stationsplaceringen.

VEAB har under flera års tid undersökt möjlighet till etablering av en tredje inmatningspunkt till Växjö från E.ON:s regionnät vilket skulle ge en högre effektkapacitet i hela Växjös elnät. Detta skulle kunna möjliggöras genom denna placering.

E.ON lokalnät har behov av att etablera en ny station i Nylandaområdet. En stationsplacering i Råppe kan utgöra en möjlig "avgrening" till denna.

Marken är ungefär 1,7 hektar stor och förhandlat pris är 50 kr per kvadratmeter, totalt 844 800 kronor.

Styrelsen beslutar,

att godkänna markköp enligt presenterat underlag samt,

att föra ärendet vidare till Växjö Energi AB för beslut.

Informationsärenden

§ 13

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Glädjande revision har skett av Miljöledningssystemet, vilket har lett till omcertifiering.

- Ghazale Nilsson har utsetts till ny HSE-chef.
- Vi bedriver projekt i IFS som skall skapa ordning och reda på förrådet. Koppling finns även till vårt affärssystem.

b/ Ö-drift information

Affärsområdeschef Stefan Braun informerar om arbetet med Ö-drift.

- Ö-drift innebär att elproduktionsanläggningar och el användare drivs i ett geografiskt avgränsat elektriskt nät, utan koppling till det omkringliggande nätet.
- Ö-drift uppnås genom att det nationella transmissionsnätet kopplas bort, istället balanseras helt och hållet elproduktion och elförbrukning inom det så kallade ö-nätet
- En grundläggande förutsättning för ö-drift inom ett geografiskt område är att det finns minst en lokal produktionsanläggning inom eller i anslutning till området.
- Den lokala produktionsanläggningen måste ha en god reglerprestanda för frekvens och spänning, samt ha en förmåga att dödnätstarta och ha tillgång till bränsle.

(Källa SvK)

c/ Prognos ekonomi gällande Affärsplanen

Sedan den nu gällande Affärsplanen beslutades har stora händelser i omvärlden påverkat denna. Som exempel kan nämnas kriget i Ukraina, den allmänna konjunkturen och förhållandevis låga elpriser. Mot bakgrund av detta redovisas framtagna prognoser för hur detta påverkar den liggande Affärsplanen.

d/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med juli månad presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 29 Mkr vilket är i nivå med budget för samma period.

Till och med juli månad har företaget investerat 34 Mkr att jämföra med 81 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

e/ Finansiell rapport

Företagets likviditet bedöms ligga på en tillfredställande nivå.

f/ Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare

Tommy Persson

Justeras:

Hugo Hermansson

Roland Gustbée

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Justering: Roland Gustbée

Behandlade paragrafer: § 9 till § 14

Ordinarie ledamöter**Närv**

S Hugo Hermansson

MP Pernilla Bodin

M Roland Gustbée

S Monica Bernholtz

Suppleanter

V Ann-Christin Eriksson

C Anders Haggren

Personalrepresentanter

Jörgen Höök

Andreas Hall

Tjänstemän

Erik Tellgren

Stefan Braun

Rolf Hunt

Närv

S Michael Sjöö

M Björn Svensson

M Martin Elovsson

KD Tommy Danielsson

L Michael Färdig

Ersättare:

Peter Andersson

Per-Olof Gustavsson

Håkan Claesson

Pontus Johansson

Julia Ahlrot

Övriga närvarande

Verifikat

Transaktion 09222115557526230795

Dokument

Styrelseprotokoll Elnät 2024-08-22

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2024-09-06 08:51:44 CEST (+0200) av Tommy Persson (TP)

Färdigställt 2024-09-08 21:33:05 CEST (+0200)

Signerare

Tommy Persson (TP)

Växjö Energi AB

tommy.persson@veab.se

Signerade 2024-09-06 08:51:45 CEST (+0200)

Hugo Hermansson (HH)

Hugo.Hermansson@vaxjo.se

Signerade 2024-09-08 21:33:05 CEST (+0200)

Roland Gustbee (RG)

Roland.Gustbee@vaxjo.se

Signerade 2024-09-08 17:29:29 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

