

Sammanträdesprotokoll  
Växjö Energi Elnät AB  
2025-05-16  
Org.nr 556526-8512

**Plats och tid**

Kvarnvägen 35, konferensrum Agera kl. 11:30-11:35

**Beslutande**

Ledamöter

Hugo Hermansson, Ordförande  
Roland Gustbée, 2:e vice ordförande  
Monica Bernholtz  
Michael Sjöo  
Björn Svensson  
Martin Elovsson  
Jörgen Höök, Personalrepresentant  
Anders Hall, Personalrepresentant

**Tjänstgörande  
ersättare**

Anders Haggren ersätter Pernilla Bodin.

**Övriga närvarande  
Ersättare**

Anders Haggren  
Gustaf Bergström  
Michael Färdig

**Tjänstepersoner**

Erik Tellgren, VD  
Håkan Claesson, Ekonomichef  
Ebba Palmedal, Stabssekreterare

**Justering**

Protokollet signeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

**Sekreterare**

Ebba Palmedal

**Ordförande**

Hugo Hermansson

**Justerare**

Roland Gustbée

**Justerade paragrafer**

§ 1-7

## **§ 1 Sammanträdet öppnas**

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

## **§ 2 Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

## **§ 3 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns.

## **Beslutsärenden**

### **§ 4 Arkivinspektion åtgärdsplan**

Under arkivinspektion 2025-03-24 har framförts synpunkter från Växjö kommunarkiv gällande Växjö Energikoncernens bolags arkivrutiner.

Rapport från arkivinspektion som hållits 2025-03-24 redovisas. Styrelsen noterar informationen.

Styrelsen beslutar att översända skrivelse till Växjö kommunarkiv med svar att bolaget ska:

Revidera befintlig dokumenthanteringsplan för bolaget i samråd med kommunarkivet;

Fortlöpande ta del av den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen och betrakta den som vägledande för bolagets verksamhet;

Ta fram en arkivbeskrivning för bolaget;

Arbeta med kontinuerlig gallring av material i närarkivet.

## **Informationsärenden**

## **§ 5**

### **a/ Verksamhetsrapport**

**Erik Tellgren redovisar verksamhetsrapport:**

- Arbete med Ö-drift fortsätter. Tester och analyser genomförs.
- Effekten av handlingsplan 20-20. Positivt resultat och engagemang hos medarbetare.

### **b/ Ekonomisk rapport**

Utfall i april uppgår till 25,9 Mkr vilket är 7,5 Mkr bättre än budget och 10,0 Mkr bättre än föregående år.

**c/ Årsrapport elnät och oberoende revisorsintyg**

Företag som bedriver verksamhet med elnät ska årligen upprätta en rapport som ska översändas till Energimarknadsinspektionen.

Årsrapport elnät och oberoende revisorsintyg framlägges.

Styrelsen noterar informationen.

**§ 6 Övrigt**

Inga övriga frågor föreligger.

**§ 7 Sammanträdet avslutas**

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.