

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

§ 49

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 50

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée. I Pernilla Bodins och Martin Elofssons frånvaro tjänstgör Ann-Christin Eriksson och Tommy Danielsson.

§ 51

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 52

Årsredovisning för Växjö Energi Elnät 2023

Förslag till årsredovisning för 2023 har upprättats. Årsredovisningen innehåller årsbokslut. Revisor Kristina Lindhe samt lekmannarevisorer Carl Geijer samt Anders Franzén redovisar sitt arbete med Årsredovisningen för 2023.

Styrelsen beslutar,

att anta årsredovisning för 2023, samt,

att framlägga årsredovisningen för årsstämman, samt

att uppdra åt VD att kalla till årsstämma 2024-05-21, samt

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

Informationsärenden

§ 53

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Vi förlänger livslängd på transformator.
- Personalen har gjort ett mycket bra arbete med Handlingsplan 20-20.
- Vi deltar i Science Linné.

Handwritten signature

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med februari månad presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 7 Mkr vilket är 1 Mkr högre än budget för samma period.

Till och med februari månad har företaget investerat 9 Mkr att jämföra med 81 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Finansiell rapport

Företagets likviditet bedöms ligga på en tillfredställande nivå.

d/ Nylandaområdet

Information lämnas kring arbetet i Nylandaområdet. Vi har konstruktiva diskussioner med Eon kring arbetet. Vi har en fördelningsstation i Öjaby, sydöstra kanten av Nylandaområdet. Behov finns att ersätta denna i närtid. Detta innebär en investering på 25 Mkr. Vidare information i frågan kommer att ges vid nästa styrelsemöte.

e/ Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 54

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare


Tommy Persson

Justeras:


Hugo Hermansson


Roland Gustbée

HA

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Justering: Roland Gustbée

Behandlade paragrafer: § 49 till § 54

Ordinarie ledamöter

Närv

Närv

S Hugo Hermansson

MP Pernilla Bodin

M Roland Gustbée

S Monica Bernholtz

S Michael Sjöo

M Björn Svensson

M Martin Elovsson

Suppleanter

V Ann-Christin Eriksson

C Anders Haggren

KD Tommy Danielsson

L Michael Färdig tom 53 d

Personalrepresentanter

Jörgen Höök

Andreas Hall

Ersättare:

Peter Andersson

Per-Olof Gustavsson

Tjänstemän

Erik Tellgren

Stefan Braun

Rolf Hunt

Håkan Claesson

Pontus Johansson

Julia Ahlrot

Övriga närvarande

Emma Bolander

Carl Geijer

Anders Franzén

Fredrik Ottosson

Emmy Fransson

Redovisningschef § 52

Lekmannarevisor § 52

Lekmannarevisor § 52

KPMG § 52

KPMG § 52

Kristina Lindhe

PWC § 52