

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 50

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 51

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö. Ordförande Christer Wånehed hälsar Monica Bernholtz välkommen som ny suppleant i styrelsen.

§ 52

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 53

Arbetsordning styrelsen 2020

Styrelsen för Växjö Energi AB beslutar varje år om en arbetsordning för det kommande året. Arbetsordningen syftar till att fastslå efter vilka principer styrelsen skall arbeta samt vilka principiella frågor som hanteras av denna.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagen arbetsordning för 2020.

§ 54

VD-instruktion 2020

Styrelsen för Växjö Energi AB beslutar varje år om en instruktion för VD. Instruktionen syftar till att klargöra vilket ansvar och vilka befogenheter styrelsen anser att VD skall ha.

Ett arbete pågår inom Växjö kommun för att ta fram ett nytt underlag för VD-instruktion för de kommunala bolagen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagen VD-instruktion för 2020 i avvaktan på att nytt underlag för VD-instruktion föreligger.

§ 55

Intern kontroll uppföljning 2019

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i VEAB-koncernens verksamhet i form av internkontroll. Aktuella kontroller sker i enlighet med styrelsens beslut 2019-03-18, "Plan intern kontroll 2019".

Styrelsen beslutar,

att godkänna redovisad Internkontroll uppföljning för 2019.

Informationsärenden

§ 56

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Fortsatt fallande elpriser kan konstateras på grund av värme, mycket blåsigt och regnigt väder, återställd hydrologisk balans samt mycket tillskott av vindkraft.
- Vi är helt fossilbränslefria från 19 december 2019. Vi driver kampanjen "Nu är vi helt 100". Vi är landets första fossilfria energi- och kommunikationsbolag.
- Energieffektivisering av datacenter minskar Wexnets energianvändning ytterligare.
- Rapport från NIKKEI på besök. Temat för besöket var hållbar utveckling och samtidigt uthållig tillväxt.
- Policyn för resor i företaget innebär att flygresor skall undvikas om detta är möjligt.
- Formering pågår av bolag för regionala och nationella bredbandsförbindelser-10 stadsnät i syd som delägare. Beslut fattas av respektive Kommunfullmäktige.
- Förbättringsteamerna gör skillnad. Vi rullar ut 12 nya förbättringsprojekt i årets första teamvåg.
- Positiva resultat redovisas från senaste Temperaturmätaren. Det konstateras att svarsfrekvensen varit mycket hög.
- Vårt processutvecklingsarbete ger mycket bra resultat. Vi ser minskade kvalitetsbristkostnader avseende elproduktion och tillgänglighet. Under 2019 slog vi vårt elproduktionsrekord.
- Växjö Energi är en av tre nominerade till "Årets marknadsförare".
- Vi har medverkat i en debattartikel om den effektbrist som kan konstateras i olika delar av landet. Vi behöver en effektöverenskommelse.

b/ Ekonomisk rapport

Det preliminära ekonomiska utfallet för 2019 presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 101 Mkr, vilket är 2 Mkr mindre än budget.

Under 2019 har investeringar motsvarande 253 Mkr gjorts för koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 313 Mkr.

c/ Finansiell rapport

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå. För 2019 ligger avkastning på totalt kapital på 4,5% och soliditeten på 27,4%.

d/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

Erik Tellgren redovisar aktuell portföljstatus. Det konstateras att priset på elcertifikat ligger på riktiga bottennivåer. Mycket tyder på att elcertifikatsystemet kommer att vara utan betydelse från 2020.

e/ Anmälan beslut Växjö kommunföretag AB

Följande beslut av Växjö kommunföretag AB anmäls:

- Protokoll, styrelsemöte med Växjö kommunföretag AB 2019-12-17
- Protokoll, styrelsemöte med Växjö kommunföretag AB 2020-01-14

f/ / Anmälan beslut KF, KS och KS: au

Följande beslut av KF, KS och KS: au anmäles:

- Ny prismodell för fjärrvärme till näringsidkare i Växjö, Rottne, Ingelstad och Braås, Dnr 2019-00593
- Avsiktsförklaring om strategiskt partnerskap mellan Växjö och Kalmar kommuner, Linnéuniversitetet och Linnéstudenterna, Dnr 2016-01101
- Ändring av arvodesbelopp för förtroendevalda from 2020-01-01, Dnr 2019-00581

g/ Översiktsplan remissvar

Information lämnas om Växjö Energis remissvar på Översiktsplanens samrådsförslag.

h/ Lägesrapport "Framtidens arbetsplats"

Mats Lundin informerar om projektet "framtidens arbetsplats". Genomgång sker av den aktuella tidplanen för ombyggnaden. Beslut kopplat till ombyggnaden behöver fattas av styrelsen vid nästa styrelsemöte i februari. Beräknad färdigställning av ombyggnaden av kontorsdelarna på Kvarnvägen beräknas till juni 2022. Ombyggnaden på Sandviksverket beräknas stå klart något senare.

i/ Kundundersökning Svenskt Kvalitetsindex

Vi har genomfört en kundundersökning via företaget Svenskt Kvalitetsindex. Kundundersökningen visar på ett bra resultat. En vidare analys av resultatet håller för tillfället på att genomföras.

j/ Uppförandekod för medarbetare

Pernilla Rosander informerar om det nyligen framtagna dokumentet "Uppförandekod för medarbetare". Ett liknande dokument håller på att tas fram för leverantörer. De aktuella dokumenten planeras presenteras för styrelsen vid styrelsemötet i februari.

k/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att avhandla.

§ 57

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjö

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöo

Behandlade paragrafer: § 50 till § 57

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjöo	<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 type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter		Ersättare:	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input checked="" type="checkbox"/>
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung From § 56a	<input checked="" type="checkbox"/>
Mats Lundin From § 56a	<input checked="" type="checkbox"/>	Pernilla Rosander § 56j	<input checked="" type="checkbox"/>
		Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande