

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

### § 70

Ordförande Michael Sjöo öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

### § 71

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anders Haggren. I Christer Wåneheds frånvaro tjänstgör Björn Svensson och i Anette Nerlie Anderbergs frånvaro tjänstgör Monica Bernholtz.

Information gällande Barnkonventionen och hur denna konvention påverkar Växjö Energi lämnas av Ulrika Falkbacken och Anna Malmhav från Växjö kommun.

### § 72

#### Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

#### Beslutsärenden

### § 73

#### Års och hållbarhetsredovisning för Växjö Energi AB 2019

Förslag till års och hållbarhetsredovisning för 2019 har upprättats. Årsredovisningen innehåller årsbokslut, koncernbokslut samt hållbarhetsredovisning.

Företagets revisor Mattias Johansson från PWC redovisar sin revisionsberättelse.

Styrelsen beslutar,

**att** anta års och hållbarhetsredovisning för 2019, samt,

**att** framlägga års och hållbarhetsredovisningen för årsstämman, samt

**att** uppdra åt VD att kalla till årsstämma 2020-05-05, samt

**att** förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

### § 74

#### Förslag till ny lönepolicy

Ny Lönepolicy för Växjö kommunkoncernen har tagits fram. Lönepolicyn beskriver den övergripande synen på den lokala lönepolitiken.

Styrelseledamot Michael Färdig anser att några punkter fattas i den aktuella lönepolicyn och yrkar på att följande tillägg görs till denna:

Lönepolicyn för Växjö kommun saknar två diskrimineringsgrunder, vilket är anmärkningsvärt. Lönepolicyn bör kompletteras med diskrimineringsgrunderna sexuell läggning samt könsidentitet och könsuttryck.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna Ny lönepolicy för Växjö kommunkoncern med det av Michael Färdig föreslagna tillägget gällande sexuell läggning samt könsidentitet och könsuttryck.

## § 75

### Ordförandebeslut angående betalningsanstånd

På grund av en brådskande situation har ordförande Christer Wånehed fattat beslut gällande betalningsanstånd. Bakgrunden till den brådskande situationen är det rådande läget med Corona-viruset. Beslutet innebär:

**att** företagare på förfrågan kan få anstånd med betalning (i upp till 3 månader). För förnyat anstånd får man återkomma och vi gör då förnyad bedömning av läget. Detta följer i stort våra nuvarande rutiner samt,

**att** då ärenden är på väg att skickas till inkasso enligt gällande rutiner så gör vi först en genomgång i presidiet och beslutar om frisläppande till inkasso samt,

**att** då leverantörer som hör av sig med förfrågan om kortare betalningstid skall detta hanteras i positiv anda av vd.

Styrelsen beslutar;

**att** godkänna det av ordförande Christer Wånehed fattade ordförandebeslutet gällande betalningsanstånd.

### Informationsärenden

## § 76

### 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 stort tillskott av vindkraft.
- Förslag från regeringen om tidigare lagd stängning av elcertifikatsystemet – Analytiker; ingen prispåverkan, fortfarande nära noll.
- Corona påverkar mycket – blir mycket fokus inåt – påverkan för att utverka statlig betalningsgaranti för anstånd till företag.
- Vi står inför flera allvarliga utmaningar under 2020.
- Projekt framtidens kontors- och verksamhetsutrymmen.

- Formering pågår av bolag för regionala och nationella bredbandsförbindelser. Bolaget kommer att ha 10 stadsnät i syd som delägare. Beslut har fattats av respektive Kommunfullmäktige i Wexnet AB:s ägarkommuner.
- Första solcellsanläggningen såld till Hjalmar Petri på Storgatan i Växjö.
- Hög drifttillgänglighet i alla infrastrukturer.
- Framgångsjämförelser inom produktionsavsnittet med Jönköping, Kalmar och Karlskrona.
- Överenskommelse träffad angående Öjabymotet

**b/ Lägesrapport Strategisk plan**

Chef för Strategi och omvärldsrelationer Julia Ahlrot ger en lägesrapport gällande arbetet med Strategisk plan.

**c/ Lägesrapport arbetet mot Corona-viruset**

HR-chef Pernilla Rosander redovisar hur företaget hanterar den uppkomna situationen med Corona-viruset samt vilka åtgärder som vidtagits inom företaget.

**d/ Ekonomisk rapport**

Det ekonomiska utfallet till och med februari månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 58 Mkr, vilket kan jämföras med budget för samma period på 51 Mkr.

Under perioden januari-februari har investeringar motsvarande 28 Mkr gjorts för koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 320 Mkr.

**e/ Finansiell rapport**

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå. För februari månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,7% och soliditeten på 28,9%.

**f/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat**

Erik Tellgren redovisar aktuell portföljstatus. Det konstateras att priset på elcertifikat ligger på verkliga bottenivåer. Mycket tyder på att elcertifikatsystemet kommer att vara utan betydelse i framtiden.

**g/ Anmälan beslut Växjö kommunföretag AB**

Följande beslut av Växjö kommunföretag AB anmäls:

- Protokoll, styrelsemöte med Växjö kommunföretag AB 2020-02-18

**h/ Anmälan beslut KF, KS och KS: au**

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

- Ny styrmodell för Växjö kommun, Dnr 2020-00025
- Lönekartläggning 2019 och handlingsplan för jämställda löner 2020, Dnr 2019-00496



- Uppdatering av Lönepolicy för Växjö kommunkoncern, Dnr 2020-00050
- Avsägelse från uppdrag som revisor i kommunens revisorer och Småland Airport AB samt som ersättare som revisor i Växjö kommunföretag AB, Växjö Energi AB, Växjö Energi Elnät AB och Wexnet AB-Valon Rama (S), Dnr 2020-00059

**i/ Övriga frågor**

**§ 77**

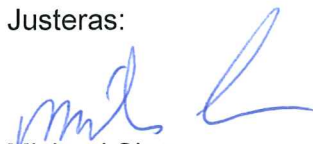
Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Michael Sjöo



Anders Haggren

**Närvarolista**

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Anders Haggren

Behandlade paragrafer: § 70 till § 77

**Ordinarie ledamöter****Närv****Närv**

M Christer Wånehed

S Michael Sjöo

V Ann-Christin Eriksson

MP Cheryl Fur Jones

L Michael Färdig

S Anette Nerlie-Anderberg

C Anders Haggren

**Suppleanter**

S Monica Bernholtz from § 73

S Peter Bengtsson

M Björn Svensson

KD Gustaf Bergström from § 73

**Personalrepresentanter**

Jörgen Höök

**Ersättare:**

Annika Wall

Jimmy Nilsson

Per-Olof Gustavsson

**Tjänstemän**

Erik Tellgren

Tommy Ljung

Mats Lundin

Pernilla Rosander § 76 c

Julia Ahlrot § 76 b

**Övriga närvarande**

Mattias Johansson

Revisor PWC

§ 73

