

## Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi 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 Räppe 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 Kommunföretag AB för beslut.

#### Informationsärenden

### § 13

#### a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Växjö kommun håller strategisamråd 23 augusti, Växjö Energi kommer att informera om BECCS piloten.
- Vi kan konstatera att stora svängningar i timpriset på el föreligger.
- Nyligen blev vi klara med köpet av två begagnade flispannor från Habo Energi. Den ena av pannorna kommer att placeras i Ingelstad.
- Ghazale Nilsson har utsetts till ny HSE-chef.
- Wexnet ligger bra till för att uppnå mål om bredbandstäckning.
- Minskade ledtider när förbättringsteam optimerade lagerhanteringen på Sandviksverket.

#### b/ Prognos ekonomi gällande Affärsplan

En prognos för Affärsplanen presenterades och diskuterades.

#### c/ BECCS uppdatering pilot, framtagande av beslutsunderlag nästa år

Julia Ahlrot informera om att en uttömmande redovisning av arbetet med BECCS kommer att ske vid kommunens strategisamråd den 23 augusti.

#### d/ Utbildning inom nya hållbarhetskrav enligt CSR/ESRS

Malin Thorsén från Hållbarhetsteamet i Sverige AB informerar styrelsen och ledningsgruppen om nya hållbarhetskrav enligt CSR/ESRS. Hållbarhetskraven innebär bland annat att:

- CSR innehåller upplysningskrav kring bland annat styrelsens och ledningens involvering och kunskap, samt att det är ett framhävt ansvar för styrelsen gällande rapporteringen i stort. Styrelsen behöver också **agera** såväl gällande **rapportering** som i **leverans av åtaganden** i stort. Det innebär att:
- Styrelsens involvering i **hållbarhetsfrågor** ytterligare behöver **formaliseras** och bland annat **inkluderas** i arbetsordningar, instruktioner, incitament och dylikt
- **Kunskap och kompetens** inom styrelsen och ledningen behöver säkerställas och dokumenteras
- Gå från hållbarhetsstrategier till **hållbara affärsstrategier**

#### e/ Information företagets säkerhetsarbete

Säkerhetschef Patric Gross informerar om företagets säkerhetsarbete. Man kan konstatera att i en allt osäkrare omvärld ställs stora krav på vårt säkerhetsarbete. Skärpningar av lagstiftningen på området har också skett, vilket påverkar vårt arbete.

#### f/ Ekonomisk rapport

Utfallet till och med juli månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 62 Mkr och efter minoritetens andel 56 Mkr, vilket är 17 Mkr lägre än budget. Ökade bränslepriser samt ett svagt elpris har stor inverkan på resultatet. Växjö Energi AB:s utfall är 21 Mkr lägre än budget. Växjö Energis Elnäts utfall är i nivå med budget och Wexnet AB:s utfall är 6 Mkr högre än budget.

Till och med juli månad har investeringar motsvarande 121 Mkr gjorts i koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 353 Mkr.

#### **g/ Finansiell rapport**

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Efter juli månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,7 % och soliditeten på 34,8 %. Det långsiktiga målet är att stabilt upprätthålla soliditeten till ägarnas mål om minst 30% och en avkastning på minst 4,5% rullande över tre års snitt. Nya lån tas med lång löptid i enlighet med tidigare styrelsebeslut. Snitträntan ligger på 1,66 %. Under juli har ingen nyupplåning skett.

#### **h/ Portföljstatus för krafthandel**

Aktuell portföljstatus redovisas. Vi befinner oss för närvarande på en volatil marknad gällande energipriserna. Vi ligger dock väl säkrade.

#### **i/ Anmälan beslut KF, KS, KS au**

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

- Växjösystemet för planering av civilt försvar Dnr 2024-00036.
- Antagande av Strategisk stadsdelsplan Teleborg Dnr 2024-00247.
- Val av uppdrag som ersättare i styrelsen för Wexnet AB och ersättare i styrelsen för Sankt Sigfrid Kommunikation AB Dnr 2024-00256.

#### **j/ Anmälan beslut Växjö Kommunföretag AB**

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2024-05-21 samt 2024-06-11 anmäles.

#### **k/ Övriga frågor**

Vid nästa styrelsemöte planeras en rundtur för styrelsen i de nya kontorslokalerna. Vid detta tillfälle presenteras även en redovisning av kostnader samt budget för den aktuella ombyggnaden.

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                                |                     | Närv                                |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| S Hugo Hermansson             | <input checked="" type="checkbox"/> | S Michael Sjöö      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MP Pernilla Bodin             | <input checked="" type="checkbox"/> | M Björn Svensson    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| M Roland Gustbée              | <input checked="" type="checkbox"/> | M Martin Elovsson   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S Monica Bernholtz            | <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                                     |
| <b>Suppleanter</b>            |                                     |                     |                                     |
| V Ann-Christin Eriksson       | <input checked="" type="checkbox"/> | KD Tommy Danielsson | <input type="checkbox"/>            |
| C Anders Haggren              | <input checked="" type="checkbox"/> | L Michael Färdig    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Personalrepresentanter</b> |                                     |                     |                                     |
| Jörgen Höök                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Ersättare:</b>   |                                     |
| Andreas Hall                  | <input type="checkbox"/>            | Peter Andersson     | <input type="checkbox"/>            |
|                               |                                     | Per-Olof Gustavsson | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Tjänstemän</b>             |                                     |                     |                                     |
| Erik Tellgren                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Håkan Claesson      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stefan Braun                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Pontus Johansson    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rolf Hunt                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Julia Ahlrot        | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Övriga närvarande

Peter Andersson  
Patric Gross  
Malin ThorsénChef Kraftverk  
Säkerhetschef § 13e  
Hållbarhetsteamet i Sverige AB § 13d

# Verifikat

Transaktion 09222115557526230531

## Dokument

### Styrelseprotokoll VEAB 2024-08-22

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2024-09-06 08:49:47 CEST (+0200) av Tommy Persson (TP)

Färdigställt 2024-09-08 21:32:32 CEST (+0200)

## Signerare

### Tommy Persson (TP)

Växjö Energi AB

tommy.persson@veab.se

Signerade 2024-09-06 08:49:48 CEST (+0200)

### Hugo Hermansson (HH)

Hugo.Hermansson@vaxjo.se

Signerade 2024-09-08 21:32:32 CEST (+0200)

### Roland Gustbee (RG)

Roland.Gustbee@vaxjo.se

Signerade 2024-09-08 17:28:28 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 papperskopier 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>

