

Protokoll för vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 66

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 67

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

§ 68

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 69

Års och Hållbarhetsredovisning för Växjö Energi AB 2023

Förslag till årsredovisning för 2023 har upprättats. Årsredovisningen innehåller årsbokslut för företaget. Hållbarhetsredovisning för 2023 har tagits fram och presenteras för styrelsen. Revisor Kristina Lindhe samt lekmannarevisorer Carl Geijer samt Anders Franzén redovisar sitt arbete med Års och hållbarhetsredovisningen för 2023.

Styrelsen beslutar,

att anta årsredovisning samt hållbarhetsredovisning för 2023, samt,

att framlägga års och hållbarhetsredovisning för årsstämman, samt

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

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

Informationsärenden

§ 70

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Utbildning i cybersäkerhet och säkerhetsskydd kommer att hållas.
- Wexnet fortsätter att driva utvecklingen framåt genom kvalitetssäkrad omcertifiering i Robust fiber.

- Rekrytering pågår av ny affärsområdeschef för Kraft och Värme på grund av Rolf Hunts förestående pensionering.
- Mattias Grusell har anställts som ny Business Controller.
- Personalen har genomfört ett mycket bra arbete med Handlingsplan 20-20.
- Under hösten har företagets avtalskatalog förbättrats.
- Vi deltar i Science Linné.
- Omcertifiering sker av Miljöledningssystemet
- Vi förlänger livslängd på transformator.
- Wexnet har levererat fiber till kvarteret Dörren 3 i Vikaholm.
- Svag konjunktur just nu påverkar elpriset nedåt.
- Det föreligger hygglig hydrologisk balans.

b/ Ekonomisk rapport

Utfallet till och med februari månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 53 Mkr och efter minoritetens andel 51 Mkr, vilket är 17 Mkr lägre än budget. Ökade bränslepriser har stor inverkan på resultatet. Växjö Energi AB:s utfall är 19 Mkr lägre än budget. Växjö Energis Elnäts utfall är 1 Mkr högre än budget och Wexnet AB:s utfall är 1 Mkr högre än budget.

Till och med februari månad har investeringar motsvarande 29 Mkr gjorts i koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 353 Mkr.

c/ Finansiell rapport

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Efter februari månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,0 % och soliditeten på 35,2 %. 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 1,48 %. Alla åtgärder som genomförts ligger inom ramen för gällande Finanspolicy.

d/ Portföljstatus för krafthandel

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

e/ BECCS- projektet

Julia Ahlrot informerar om det pågående BECCS-projektet. Följande delar i projektet belyses:

- Ekonomiska förutsättningar
- Organisation
- Aktiviteter fram till projekteringsbeslut

För att EU skall nå sina klimatmål behöver satsningarna på infångning av koldioxid öka rejält enligt EU-kommissionen.

Beslut kring projektet bör enligt tidplan fattas av Växjö Energis styrelse i januari 2025 för beslut i fullmäktige i april 2025.

f/ Pilotanläggning solvärme

Rolf Hunt informerar kring Pilotanläggning för solvärme.

g/ Information arbetet Bäckaslövsstaden

Erik Tellgren informerar kring det fortsatta arbetet med Bäckaslövsstaden.

h/ Anmälan beslut KF, KS, KS au

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

- Antagande av strategisk områdesplan för Braås Dnr 2023-00526.

i/ Anmälan beslut Växjö Kommunföretag AB

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2024-02-13 anmäles.

j/ Övriga frågor

Frågan om byggande av laddstolpar i kommunens ytterområden tas upp. Det konstateras att denna typ av byggande ofta kan vara en affärsmässig svårighet då intäkterna inte täcker kostnaderna.

Inga övriga frågor föreligger.

§ 71

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Hugo Hermansson



Roland Gustbée

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Justering: Roland Gustbée

Behandlade paragrafer: § 66 till § 71

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
S Hugo Hermansson	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjöo	<input checked="" type="checkbox"/>
MP Pernilla Bodin	<input type="checkbox"/>	M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Roland Gustbée	<input checked="" type="checkbox"/>	M Martin Elovsson	<input type="checkbox"/>
S Monica Bernholtz	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suppleanter			
V Ann-Christin Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Tommy Danielsson	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>	L Michael Färdig	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter			
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Ersättare:	
Andreas Hall	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Andersson tom § 70 g	<input checked="" type="checkbox"/>
		Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Håkan Claesson	<input checked="" type="checkbox"/>
Stefan Braun	<input type="checkbox"/>	Pontus Johansson	<input type="checkbox"/>
Rolf Hunt § 70 f	<input checked="" type="checkbox"/>	Julia Ahlrot § 70 e	<input checked="" type="checkbox"/>

Övriga närvarande

Emma Bolander	Redovisningschef § 69	Kristina Lindhe	PWC § 69
Carl Geijer	Lekmannarevisor § 69		
Anders Franzén	Lekmannarevisor § 69		
Fredrik Ottosson	KPMG § 69		
Emmy Fransson	KPMG § 69		