

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 12

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 13

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöo.

§ 14

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 15

Delårsbokslut

Ärligen skall de kommunala förvaltningarna och bolagen följa upp samt översända till kommunen delårsrapport.

Styrelsen beslutar,

att godkänna aktuell delårsrapport, samt

att översända denna till Växjö Kommunföretag AB.

§ 16

Intern kontroll delårsrapport

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i VEAB-koncernens verksamhet i form av internkontroll. Föreliggande underlag är deluppföljning av årets kontroller. En fullständig redovisning av årets internkontroll sker vid årets slut.

Styrelsen beslutar,

att godkänna redovisad Internkontroll uppföljning delår för 2020.

Informationsärenden**§ 17****a/ Affärsplan 2021-2025**

Information lämnas om att Affärsplan 2021-2025 kommer att genomgå under dagens seminarier med målsättningen att kunna besluta om denna vid kommande styrelsemöte 2020-09-25.

b/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Systempriset (Sverige) är det lägsta någonsin under sommaren (2-3 öre/kWh) men begränsningar i överföringskapacitet och effektbrist i södra Sverige innebär mer än tio gånger högre elpris i vårt område.
- Förslag från regeringen om tidigarelagd stängning av elcertifikatsystemet – Analytiker; ingen prispåverkan, fortfarande nära noll.
- Corona påverkar mycket – blir mycket fokus inåt. Minskad affärsintensitet kan påverka företaget på sikt.
- Vi står inför flera utmaningar under 2020.
- Projekt framtidens kontors- och verksamhetsutrymmen fortsätter. Studie av samverkan är aktuell.
- Bolaget Sydlänk AB för regionala och nationella bredbandsförbindelser är startat. Vi är delägare i bolaget. Första förfrågan har inkommit.
- Första solcellsanläggningarna invigda, Hjalmar Petri på Storgatan samt anläggning på Samarkand.
- Hög drifttillgänglighet i alla infrastrukturer.
- Vårt processutvecklingsarbete ger resultat. Åtta nya team har startats.
- Leverantör till störningsreserven efter anbudsförfarande-ännu inget avrop.
- Laga kraft Nylanda-arbetena pågår.
- Planering pågår för nytt sjukhus.
- Planering pågår för Bäckalövsstaden.
- Samverkansdiskussioner mellan Alvesta och Växjö-energi och avlopp.
- Idrifttagning av Sveriges största vindkraftverk-ägare Växjö och Linköping. Anläggningen är nu i produktion. Överlåtelsebesiktning gjordes i augusti, diskussioner pågår om avtalspaketet.

c/ Projekt framtidens kontors och verksamhetsutrymmen

Mats Lundin informerar om det fortsatta arbetet med ombyggnad av kontorslokaler.

d/ Lägesrapport arbetet mot Corona-viruset

Vi fortsätter inom företaget att hålla på rutinerna för minskad smittspridning. Detta är speciellt viktigt då det i samhället finns signaler om en ökad smittspridning.

e/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med juli månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 69 Mkr, vilket kan jämföras med budget för samma period på 60 Mkr.

Under perioden januari-juli har investeringar motsvarande 141 Mkr gjorts för koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 320 Mkr.

f/ Finansiell rapport

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå. För juli månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,6 % och soliditeten på 30,1 %. Gällande företagets lån ligger inriktningen på att förskjuta från korta till längre löpande lån.

g/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

Aktuell portföljstatus redovisas. Marknaden är mycket volatil. Det konstateras att priset på elcertifikat ligger på verkliga bottennivåer. Mycket tyder på att elcertifikatsystemet kommer att vara utan betydelse i framtiden.

h/ Anmälan beslut Växjö kommunföretag AB

Följande beslut av Växjö kommunföretag AB anmäls:

- Protokoll, styrelsemöte med Växjö kommunföretag AB 2020-05-26.
- Protokoll, styrelsemöte med Växjö kommunföretag AB 2020-06-16.

i/ Anmälan beslut KF, KS och KS: au

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

- Uppdrag att säkerställa och implementera en process för medarbetare som upplever psykisk ohälsa med anledning av Corona pandemin, Dnr 2020-00277.
- Medborgarförslag om att installera solceller på en rörlig plattform i Växjösjön med syftet att öka solcellernas effekt, Dnr 2019-00688.
- Uppdrag om Likabehandlingsplan för Växjö kommunkoncern, Dnr 2019-00648.
- Nya elnätspriser för 2020, Dnr 2020-00252.
- Ekonomisk rapport april med prognos, Växjö kommun, Dnr 2020-00008.
- Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige att strukturera och starta projekt Växjö 2050, Dnr 2016-00410.
- Skrivelse om översyn av rutiner kring fakturering – Andreas Olsson (C), Dnr 2020-00186.

j/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att behandla.

§ 18

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjöo

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöo

Behandlade paragrafer: § 12 till § 18

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 type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter			
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Ersättare:	
Jimmy Nilsson	<input type="checkbox"/>	Annika Wall	<input type="checkbox"/>
		Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input checked="" type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
		Julia Ahlrot	<input checked="" type="checkbox"/>

Övriga närvarande

Mats Bildh

Affärsområdeschef

Wexnet AB