

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 27

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 28

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö. I Anders Haggrens frånvaro tjänstgör Björn Svensson från och med § 32f. I Anette Nerlie Anderberg frånvaro tjänstgör Monica Bernholtz till och med § 32. I Jimmy Nilssons frånvaro tjänstgör Annika Wall från och med § 32,

§ 29

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 30

Tidpunkter styrelsemöten 2021

Ett förslag avseende tidpunkter för styrelsemöten 2021 har tagits fram.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till tidpunkter för styrelsemöten 2021 med vissa förändringar som beslutas vid nästa styrelsemöte.

§ 31

Budget 2021

Förslag till budget 2021 har upprättats.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till budget för 2021 med vissa redaktionella ändringar samt,

att sända upprättad budget 2021 till Växjö Kommunföretag AB

Informationsärenden**§ 32****a/ VD-rapport**

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Växjö Energi har av Kronobergs Luftvårdsförbund fått pris för miljöarbete samt hållbar utveckling.
- Fortsatta begränsningar i överföringskapacitet och effektbrist föreligger i södra Sverige.
- Elcertifikatsystemet kan konstateras vara utan betydelse från 2020.
- Fria utsläppsrätter för biokraft dras in efterhand från 2021.
- Tredjedels avkastningsram för elnätet under den fyraåriga regleringsperioden.
- Växjö Energi startar en kundpanel.
- I den rådande Coronasituationen med utspridda arbetsplatser genomför VD via intranätet en personalutsändning på 6-7 minuter varje vecka. Detta är ett bra sätt att sprida information till alla medarbetare.
- Det konstateras att koncerndagen som genomfördes helt digitalt var mycket uppskattad.
- Temperaturmätaren har genomförts och vi kan konstatera ett mycket bra utfall. Svarefrekvensen var så hög som 95%.
- Vi har firat 50 år för fjärrvärmens i Växjö.
- Miljötillsyn har genomförts på Sandviksverket med bra resultat.
- Växjö Energi erbjuder tankning av förnybar HVO.
- Vi erbjuder nu solcellslösningar till företag.
- Vi har lämnat in en ansökan till EU:s innovationsfond där vi söker en halv miljard i investeringsbidrag för att förverkliga koldioxidinfångning som skall leda till negativa utsläpp.
- Vätgasprojektet drives vidare nästa år.
- Sydlänk har hållit sitt första konstituerande sammanträde.
- Vi ligger mycket bra till i senaste Nils Holgersson undersökning.
- Vi har nu riktigt bra siffror gällande nöjda kunder på företagssidan.
- Gällande fjärrvärmeledning till Alvesta kommer utredning tillsättas efter årsskiftet.
- Vi har tilldelats ett byggnadspris för den nybyggda transformatorstationen på Vattentorget. Det är historiskt intressant att konstatera att Växjö Energi bildades på denna plats år 1887.

b/ 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.

c/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med oktober månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 64 Mkr, vilket är 4 Mkr bättre än budget.

Under perioden januari-oktober har investeringar motsvarande 223 Mkr gjorts för koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 320 Mkr.

d/ Finansiell rapport

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå. För oktober månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,7 % och soliditeten på 30,3 %. Det långsiktiga målet är att återställa soliditeten till ägarnas mål om minst 30% och en avkastning på minst 5%.

e/ 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.

f/ Lägesrapport vindkraftverk/del i vindkraftpark

Information lämnas om det fortsatta arbetet med att få ett avtal på plats då det gäller företagets vindkraftssatsning på Häjsberget i Värmland samt därtill hörande driftbolag.

g/ Anmälan beslut Växjö kommunföretag AB

Följande beslut av Växjö kommunföretag AB anmäls:

- Beslut om finansiella mål för VKAB-koncernen Dnr 2020-00073.
- Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen augusti 2020 Dnr 2020-00071.
- Sammanträdestider 2021 Dnr 2020-00023.
- Uppdrag till VD att ta fram ett bolagsgemensamt underlag för sekretesshantering Dnr 2019-00045.
- Medborgarförslag om solceller för en hållbar energiförsörjning Dnr 2020-00068.

h/ Anmälan beslut KF, KS och KS: au

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

- Delårsrapport för Växjö kommun efter augusti 2020 med helårsprognos, Dnr 2020-00012.
- Revidering av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning-”Växjö kommuns enprocentsregel-riktlinjer för konst vid byggnation”, Dnr 2019-00671.
- Val av ersättare i Kultur-och fritidsnämnden, ersättare i styrelsen för Sankt Sigfrid kommunikation och ersättare i styrelsen för Wexnet AB efter Isak Folcker (MP), Dnr 2020-00459.

i/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att behandla.

§ 33

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjöo

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöö

Behandlade paragrafer: § 27 till § 33

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjöö	<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 from § 32	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren tom § 32 f	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suppleanter			
S Monica Bernholtz tom § 32	<input checked="" type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson from § 32 f	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter			
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Ersättare:	
Jimmy Nilsson tom §32	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall from § 32	<input checked="" type="checkbox"/>
		Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input checked="" type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
		Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande