

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

§ 57

Ordförande Michael Sjöo öppnar sammanträdet.

§ 58

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.

§ 59

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 60

Årsredovisning för Växjö Energi Elnät AB 2019

Förslag till årsredovisning för 2019 har upprättats. Årsredovisningen innehåller årsbokslut.

Företagets revisor Mattias Johansson från PWC redovisar sin revisionsberättelse.

Styrelsen beslutar,

att anta årsredovisning för 2019, samt,

att framlägga årsredovisningen för årsstämman, samt

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

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

§ 61

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 Energi Elnät med det av Michael Färdig föreslagna tillägget gällande sexuell läggning samt könsidentitet och könsuttryck.

§ 62

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

§ 63

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Hög drifttillgänglighet i alla infrastrukturer.
- Projekt framtidens kontors- och verksamhetsutrymmen.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet efter februari månad presenteras. Resultatet är ett plus på 13 Mkr att jämföra med budget för samma period på 10 Mkr.

Efter under februari månad har företaget investerat för 10 Mkr att jämföra med 70 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Övrigt

Inga övriga ärenden finns att behandla.


§ 64

Ordförande Michael Sjöo avslutar sammanträdet.

Sekreterare


Tommy Persson

Justeras:


Michael Sjöo


Anders Haggren

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Anders Haggren

Behandlade paragrafer: § 57 till § 64

Ordinarie ledamöter**Närv**

M Christer Wånehed

V Ann-Christin Eriksson

L Michael Färdig

C Anders Haggren

Suppleanter

S Monica Bernholtz

M Björn Svensson

Personalrepresentanter

Jörgen Höök

Jimmy Nilsson

Tjänstemän

Erik Tellgren

Mats Lundin

S Michael Sjöo

MP Cheryl Fur Jones

S Anette Nerlie-Anderberg

S Peter Bengtsson

KD Gustaf Bergström

Ersättare:

Annika Wall

Per-Olof Gustavsson

Tommy Ljung

Pernilla Rosander

Julia Ahlrot

Övriga närvarande

Mattias Johansson

Revisor PWC

§ 60