

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

§ 27

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 28

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

Beslutsärenden

§ 29

Budget 2024

Förslag till budget 2024 har upprättats

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till budget för 2024 med förbehållet att kommande internbudgetdialog kan medföra påverkan på beslutad budget samt,

att sända upprättad budget 2024 till Växjö Kommunföretag AB.

§ 30

Dokumenthanteringsplan revidering

Enligt riktlinjer från Växjö kommun skall en dokumenthanteringsplan finnas som styr hur dokument förvaras, samt om och när gallring av dessa dokument skall ske. Ett arbete har bedrivits för att uppdatera den aktuella dokumenthanteringsplanen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreliggande dokumenthanteringsplan.

Informationsärenden

§ 31

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Vi har på Kvarnvägen Växjös första fjärrvärmeuppvärmda bänk som värms av returvärme.
- Information har gått ut till kunder om effektabonnemang.
- Vi står nu glädjande nog inför sista flyttlasset i kontorsutbyggnaden.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med november månad presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 41 Mkr vilket är 1 Mkr lägre än budget för samma period.

Till och med november månad har företaget investerat 72 Mkr att jämföra med 73 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Finansiell rapport

Företagets likviditet bedöms ligga på en tillfredställande nivå.

d/ Övriga frågor

Ordförande Hugo Hermansson tackar styrelsen för det gångna årets väl genomförda arbete samt önskar styrelsen och de anställda en god jul och ett gott nytt år. Styrelsen önskar ordföranden en god jul samt ett gott nytt år.

§ 32

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare


Tommy Persson

Justeras:


Hugo Hermansson


Roland Gustbée

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Roland Gustbée

Behandlade paragrafer: § 27 till § 32

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
S Hugo Hermansson	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjö	<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"/>		
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 type="checkbox"/>
Personalrepresentanter		Ersättare:	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Andersson	<input checked="" type="checkbox"/>
Andreas Hall	<input 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	<input type="checkbox"/>	Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande