

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 48

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 49

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée. I Björn Svenssons frånvaro tjänstgör Michael Färdig från och med § 56a.

§ 50

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 51

Bokslutsrapport 2022 samt förslag till bokslutsdispositioner

Bokslutsarbetet avseende bokslut 2022 fortskrider. Siffrorna granskas av revisorerna och bokslutsuppgifter skickas vidare till Växjö Kommunföretag AB.

Styrelsen beslutar,

att godkänna att arbetet med årsredovisningen kan fortlöpa med de siffror inklusive bokslutsdispositioner som redovisats för Växjö Energi AB och koncernen. Slutligt beslut om årsredovisningen kommer att fattas på styrelsemötet 2023-03-20.

§ 52

Val av ombud vid årsstämmor samt styrelseuppdrag

Varje år utser styrelsen i Växjö Energi AB ombud till årsstämmor i ett antal bolag och intresseorganisationer. Även ett antal styrelseuppdrag besätts. I föreliggande underlag finns förslag till utseende av personer för att fylla dessa uppdrag.

Växjö Energi Elnät AB	2023-04-28	Ombud	Pernilla Bodin ordinarie, Roland Gustbée ersättare.
Bioenergigruppen i Växjö AB		Ombud Styrelse	Rolf Hunt VD
Energiföretagen i Sverige	2023-03-23/24	Ombud	Hugo Hermansson ordinarie, Pernilla Bodin ersättare.

Sobona	2023-05-24/25	Ombud	Hugo Hermansson ordinarie, Roland Gustbée ersättare.
Sustainable Småland		Ombud	Hugo Hermansson ordinarie, Pernilla Bodin ersättare.
		Styrelse	VD
Wexnet AB	2023-04-28	Ombud	Hugo Hermansson
Sankt Sigfrid kommunikation	2023-04-28	Ombud	Hugo Hermansson
Svebio		Ombud	Erik Tellgren

Styrelsen beslutar,

att utse föreslagna personer till ombud vid respektive årsstämma samt,

att utse föreslagna personer till styrelsemedlemmar i enlighet med föreliggande förslag.

§ 53

Årsrapport 2022

Växjö Energi AB arbetar löpande med att utveckla de olika verksamheterna för att effektivisera verksamheten.

Målsättning och uppföljning sker utifrån budget, affärsplan. Vi deltar i benchmarking för att kunna jämföra oss med andra liknande företag i branschen. Vår monopolverksamhet, elnätet, övervakas av Energimarknadsinspektionen som också granskar vår effektivitet. Vi följer också upp våra verksamheter via Nöjd kundindex och medarbetarenkäter.

I samband med bokslutet skall en årsrapport sammanställas och sändas till Växjö kommun.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreliggande underlag "Årsrapport 2022".

§ 54

Intern kontroll uppföljning 2022

Enligt gällande rutiner genomförs varje år kontroller i VEAB-koncernens verksamhet i form av internkontroll. Aktuella kontroller sker i enlighet med styrelsens beslut 2022-02-17, "Plan intern kontroll 2022".

Styrelsen beslutar,

att godkänna Internkontroll uppföljning för 2022.

§ 55**Intern kontroll uppföljning fördjupning 2022**

Vid styrelsemöte 2022-02-17 beslutade styrelsen i Växjö Energi att några punkter i 2022 års intern kontroll plan skall gås igenom mer grundligt. Dessa områden är:

- Skyddande av värdefull egendom
- Rutiner för GDPR-incidenter
- Genomgång av uppdaterade lönelistor

En fördjupad genomgång av dessa kontrollområden har skett.

Styrelsen beslutar,

att godkänna "Internkontroll fördjupning" för 2022.

Informationsärenden**§ 56****a/ VD-rapport**

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Samverkansprojektet IoT för SMF är i mål med lyckat resultat. Syftet är att närma sig små och medelstora företag och erbjuda smarta datalösningar i deras vardag. Vi kan konstatera att lokala företag har varit nyfikna på den aktuella tekniken.
- Wexnet och Växjö Energi ingår i Digit Hub Sweden som är en EU-finansierad regional innovations hub baserad i Kronoberg, Blekinge och Skåne. Genom hubben kommer vi att få bättre möjligheter att vara det stöd som många behöver. Detta är en av fyra EU-finansierade hubbar i Sverige,
- Vi har infört möjlighet för kunder att betala via Kivra.
- Information lämnas avseende revidering av Förnybarhetsdirektivet.
- Ett arbete pågår med att sätta upp fler solceller på kommunala tak.
- Vi kan konstatera att Wexnet har Sveriges mest nöjda företagskunder.
- Information lämnas om CnetSS (Carbone network South Sweden).
- Arbetet med BECCS- projektet fortsätter.
- Reparationen av den skadade ångturbinen fortsätter.

b/ Ekonomisk rapport

Utfallet till och med december månad 2022 presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 235 Mkr och efter minoritetens andel 227 Mkr, vilket är 113 Mkr bättre än budget. Vi kan se ökade bränslepriser vilket naturligtvis kan komma att påverka resultatet för innevarande år.

Växjö Energi AB:s utfall är 130 Mkr bättre än budget. Växjö Energis Elnäts utfall är 13 Mkr lägre än budget och Wexnet AB:s utfall är likaså 6 Mkr lägre än budget.

Till och med december månad 2022 har investeringar motsvarande 259 Mkr gjorts i koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 289 Mkr.

c/ Finansiell rapport

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå. I december månad 2022 ligger avkastning på totalt kapital på 7,5 % och soliditeten på 36,5 %. Det långsiktiga målet är att stabilt återställa soliditeten till ägarnas mål om minst 30% och en avkastning på minst 5%. Nya lån tas med lång löptid i enlighet med tidigare styrelsebeslut. Snitträntan ligger på 1,05 %. Alla åtgärder som genomförts ligger inom ramen för gällande Finanspolicy.

d/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

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

e/ Information produktionsplanering

På grund av sjukdom flyttas den planerade informationen avseende företagets produktionsplanering till marssammanträdet.

f/ Anmälan beslut av Växjö kommunföretag AB

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2023-01-17 anmäles.

g/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att avhandla.

§ 57

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare

Tommy Persson

Justeras:

Hugo Hermansson

Roland Gustbée

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Roland Gustbée

Behandlade paragrafer: § 48 till § 57

Ordinarie ledamöter**Närv**

S Hugo Hermansson

MP Pernilla Bodin

M Roland Gustbée

S Monica Bernholtz

Suppleanter

V Ann-Christin Eriksson

C Anders Haggren

Personalrepresentanter

Jörgen Höök

Andreas Hall

Tjänstemän

Erik Tellgren

Stefan Braun

Rolf Hunt

Övriga närvarande**Närv**

S Michael Sjöo

M Björn Svensson tom § 56a

M Martin Elovsson

KD Martina Allvin

L Michael Färdig from § 53

Ersättare:

Peter Andersson

Per-Olof Gustavsson

Tommy Ljung tom § 51

Pontus Johansson

Julia Ahlrot