

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 1

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 2

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö. I Annette Nerlie Anderbergs frånvaro tjänstgör Peter Bengtsson till och med § 9. Från och med samma paragraf tjänstgör Anette Nerlie Anderberg.

§ 3

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 4

Årsrapport fjärrvärme

Företag som bedriver verksamhet med fjärrvärme skall varje år upprätta en årsrapport som skall sändas till Energimarknadsinspektionen.

Styrelsen beslutar,

att anta och underteckna av Växjö Energi AB upprättad årsrapport för 2020.

§ 5

Prisjustering fjärrvärme 2022

Växjö Energi har fört dialog med näringsidkare och företrädare för småhusen enligt Prisdialogens modell. Prisdialogen är en samverkan mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och SABO, och processen bygger på en lokal dialog. Det innebär att prisjusteringar avseende näringsfastigheter i Växjö och småhusen i Växjö, Ingelstad, Rottne och Braås diskuterats i samråd med kunderna.

Utifrån denna diskussion ställs en rekommendation till Växjö Energis styrelse, som beslutar om priset. Växjö Energi har för avsikt att förnya sitt medlemskap i Prisdialogen för 2022.

Styrelsen beslutar,

att justera fjärrvärmepriset i enlighet med presenterat underlag från och med 2022.

§ 6

Uppfyllande av kommunal kompetens

Varje år insänder de kommunala bolagen en rapport för att beskriva hur man har uppfyllt den kommunala kompetensen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna rapport gällande uppfyllande av kommunal kompetens.

§ 7

Finanspolicy

Syftet med finanspolicyn är att begränsa de finansiella riskerna i skuldportföljen för att säkerställa en risknivå som verksamheten kan bära. Vidare skall policyn vara ett verktyg för att styra den finansiella risken samt ge ett ramverk för en konsekvent och tydlig hantering.

Styrelsen beslutar,

att föreliggande Finanspolicy skall gälla fram till nästa revideringstillfälle.

§ 8

Valutariskpolicy

Förslag till Valutariskpolicy presenteras. Ingen förändring av gällande Valutariskpolicy föreslås.

Styrelsen beslutar,

att anta förslag till Valutapolicy.

§ 9

Ombyggnation kontorslokaler

För Kvarnvägen har förfrågningsunderlag för tillbyggnads- och renoveringsarbeten tagits fram. Upphandlingen har publicerats i upphandlingsdatabasen Tendsign som öppen upphandling över tröskelvärdet. Anbud har inkommit och anbudsutvärdering pågår. Vid tidpunkten för detta styrelsemöte har tilldelningsbeslut meddelats.

Styrelsen beslutar,

att godkänna upphandlingen av entreprenadarbetena för tillbyggnads- och renoveringsåtgärder på Kvarnvägen, Sandvik 1.

att ge VD i uppdrag att teckna entreprenadkontrakt för arbetena.

att omedelbar justering sker.

§ 10

Rapport arkivinspektion 2021

En arkivinspektion med medverkan från Växjö kommunarkiv genomfördes 2021-04-21. Arkivinspektioner genomförs hos de kommunala bolagen i Växjö kommun med några års regelbundenhet.

Styrelsen beslutar,

att notera informationen från arkivinspektion 2021-04-21.

Informationsärenden

§ 11

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Växjö Energi har av Nyckeltalsinstitutet fått utmärkelse Excellent arbetsgivare 2021. Detta innebär att Växjö Energi placerar sig bland landets 10 % bästa arbetsgivare.
- Invigning har skett av vindkraftparken i Sunne. På grund av pandemin skedde invigningen digitalt
- Ett möte har hållits med Energimyndigheten om ersättningsmodell för den nytta negativa utsläpp ger.
- Vi kan konstatera att det nationella bredbandsmålet om 95% bredbandstäckning med minst 100 Mbit/s nu är uppnått i Wexnet:s fyra ägarkommuner. Man kan också konstatera att det troligen kommer att krävas ytterligare statligt stöd för att komma vidare.
- Information har kommit från Åklagarmyndigheten att undersökningen om mutbrott mot en chef inom företaget läggs ner.
- Vi har fått nytt förtroende gällande nytt avtal med Svenska Kraftnät. På detta sätt hjälper vi till att säkra landets elbehov.
- Vi har beviljats bidrag från Innovationsfonden för projekt gällande koldioxidinfångning.
- Vi har blivit omcertifierade enligt ISO 14000 med mycket bra resultat.
- Arbetet med förbättringsteamet fortsätter.
- Sedan månadsskiftet mars-april har vi introducerat digital medarbetare, (medarbetaren kallas Robert).
- Projektet flygbränsle fortsätter i samarbete med KLM och Södra Skogsägarna. En ansökan har lämnats till Energimyndigheten gällande en fördjupad studie.
- Ett projekt har startats med Alvesta kommun för att titta på fördelar som kan finnas med ett samarbete på fjärrvärmeområdet.
- Växjö Energi har gått in i ett samarbete för att lösa effektbristen i södra Sverige.
- På grund av effektbristen är det just nu ganska höga elpriser i södra Sverige.

b/ Lägesrapport arbetet mot Corona-viruset

Vi fortsätter inom företaget att hålla på rutinerna för minskad smittspridning. Vi har haft ett aktivt förhållningssätt till pandemin. På grund av pandemin har vi delvis tvingats ändra arbetssätt. Vi har på grund av det rådande läget inte kunnat vara riktigt lika mycket ute bland våra kunder.

c/ Ekonomisk rapport

Utfallet till och med april månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 85 Mkr, vilket är 22 Mkr bättre än budget. Växjö Energi AB:s utfall är 17 Mkr bättre än budget. Växjö Energis Elnät:s utfall är 1 Mkr bättre än budget och Wexnet AB:s utfall är 4 Mkr bättre än budget.

Till och med april månad har investeringar motsvarande 70 Mkr gjorts i koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 385 Mkr.

d/ Finansiell rapport

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå. I april månad ligger avkastning på totalt kapital på 8,6 % och soliditeten på 31,5 %. 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. Alla åtgärder ligger inom gällande Finanspolicy.

e/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

Aktuell portföljstatus redovisas. Det konstateras att elcertifikatsystemet för närvarande har spelat ut sin roll. Man kan dock inte utesluta att elcertifikaten åter kan få ett visst värde i framtiden.

Då det gäller elproduktionen ligger vi väl säkrade gällande elpriser. Vi har börjat säkra även för år 2025.

f/ Anmälan beslut av Växjö kommunföretag AB

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2021-03-23 anmäles.

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2021-04-13 anmäles.

g/ Anmälan beslut KF, KS och KS: au

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

- Årsredovisning för Växjö kommun, Dnr 2021-00003.
- Revisionsberättelse 2020 för Växjö kommun samt fråga om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser, Dnr 2021-00235.
- Redovisning av uppdrag om en reviderad Klimatanpassningsplan, Dnr 2019-00649.
- Plan för forskning och kunskapsutveckling-Växjö kommun som lärande organisation, Dnr 2021-00138.

- Revidering av Policy för att förebygga och hantera alkohol-och drogmissbruk i Växjö kommunkoncern att även inkludera spelmissbruk, Dnr 2019-00542.
- Revidering av resepolicy, Dnr 2019-00589.
- Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunens revisorer, lekmannarevisor i Bergslunds bygdegårdförening, stiftelsen Gustafs Bjursjö, Huseby Bruk AB, Lammhults byggnadsförening UPA, Vidingehem AB och lekmannarevisorsersättare i stiftelsen JP Gustafsson, Kalvsviks bygdegårdsförening, Södra Smålands Avfall och Miljö AB (SSAM), Växjö Energi AB (VEAB), Växjö Energi Elnät AB-Börje Ivarsson (SD), Dnr 2021-00230.
- Motion om försäljning av vindkraftverk i Värmland-Charter Svensson (SD), Dnr 2020-00728.

h/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att avhandla.

§ 12

Ordförande Charter Wånehed förklarar sammanträdet avslutat

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Charter Wånehed



Michael Sjö

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöo

Behandlade paragrafer: § 1 till § 12

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

Närv

S Michael Sjöo

MP Cheryl Fur Jones

S Anette Nerlie-Anderberg
from § 9S Peter Bengtsson
tom § 9

KD Gustaf Bergström

Ersättare:

Annika Wall

Per-Olof Gustavsson

Tommy Ljung

Pernilla Rosander

Julia Ahlrot

Övriga närvarande