

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

### § 33

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

### § 34

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöo. I Gustaf Bergströms frånvaro tjänstgör Björn Svensson.

### § 35

#### Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

#### Beslutsärenden

### § 36

#### Arbetsordning för styrelsen 2023

Styrelsen för Växjö Energi AB beslutar varje år om en arbetsordning för det kommande året. Arbetsordningen syftar till att fastslå efter vilka principer styrelsen skall arbeta samt vilka principiella frågor som hanteras av denna.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna föreslagen arbetsordning för 2023.

### § 37

#### VD-instruktion 2023

Styrelsen för Växjö Energi AB beslutar varje år om en instruktion för VD. Instruktionen syftar till att klargöra vilket ansvar och vilka befogenheter styrelsen anser att VD skall ha.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna föreslagen VD-instruktion för 2023.

### § 38

#### Budget 2023

Förslag till Budget 2023 har upprättats.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till budget för 2023 samt,

att sända upprättad budget 2023 till Växjö kommunföretag AB.

## Informationsärenden

### § 39

#### a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Kundnöjdhetsanalys har genomförts. Totala siffror för branschen har under pandemin varit nedåtgående. Siffror för Växjö Energi ligger hyggligt till vid en jämförelse med jämförbara företag.
- Utfallet gällande senaste omgången av statligt stöd för bredbandsutbyggnaden på landsbygden är nu klar och har redovisats från PTS. Utfallet för Wexnet är mycket glädjande då alla sökta projekt har beviljats omfattande 11,7 Mkr. Detta innebär fiber till ytterligare 500 hushåll på landsbygden.
- Per-Åke Holm har anställts som ny HSE-chef.
- Linda Philipsson har anställts som kemiingenjör på Kraft och Värme stab.
- Information lämnas om företagets HSE-plan 2023–2027. Syftet med planen är att förebygga ohälsa och olycksfall.
- Elproduktionen i Sandvik 2 ligger fortsatt nere och en rotor från turbinen är för tillfället i Finspång där skadorna analyseras. Nu tittar vi på hur den skall uppgraderas och hur vi skall få den på plats, nu när behovet av el är väldigt stort.
- Vad krävs för att bli en riktigt vass produktionsplanerare i energibranschen? Det fick civilingenjörstudenter från programmet teknisk matematik på Linnéuniversitetet en inblick i under en vecka i november då de antog utmaningen att ta sig an rollen som produktionsplanerare för el-och värmeproduktion. Det kom att bli en vecka där studenterna fick visa prov på strategiskt tänkande, kreativitet och uthållighet.
- Wexnet har hållit seminarium om smart sensornät i Tingsryd.
- Vi drar i gång ett antal nya förbättringsprojekt från årsskiftet.
- I dagsläget finns 212 ladd uttag i kommunen. Tillstånd är sökt för ytterligare ett 50 tal.
- Vi ser rekryteringsutmaningar i hela vår bransch. Stor brist på tekniker och ingenjörer.
- Inom kort startar slutförhandlingarna om hållbarhetskriterierna i Förnybarhetsdirektivet som diskuteras i Europaparlamentet, där det finns ett hot mot bioenergin.
- Information lämnas om Växjö Energis deltagande i projektet Consensus.

#### b/ Ekonomisk rapport

Utfallet till och med november månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 205 Mkr och efter minoritetens andel 198 Mkr, vilket är 89 Mkr bättre än budget. Vi kan se ökade bränslepriser vilket naturligtvis kan komma att påverka resultatet för 2022.

Växjö Energi AB:s utfall är 119 Mkr bättre än budget. Växjö Energis Elnäts utfall är 6 Mkr lägre än budget och Wexnet AB:s utfall är likaså 6 Mkr lägre än budget.

Till och med november månad har investeringar motsvarande 218 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 november månad ligger avkastning på totalt kapital på 8,6 % och soliditeten på 36,6 %. 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 1,01 %. 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/ Anmälan beslut av Växjö kommunföretag AB**

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2022-11-01 anmäles.

#### **f/ Anmälan beslut KF, KS och KS: au**

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

- Ny utformning av elnätsavgifter 2023 Dnr 2022-00534.
- Prisjustering av nätavgift för privatabonnemang hos Wexnet AB Dnr 2022-00535.
- Medborgarförslag om fler ladd stolpar till elbilar Dnr 2022-00377.
- Ekonomisk uppföljning för Växjö kommun efter oktober 2022 med prognos för helår Dnr 2023-00007.
- Revidering av Riktlinjer för flaggning i Växjö kommun med anledning av färdigställandet av Pär Lagerkvists plan Dnr 2022-00115.

#### **g/ Övriga frågor**

Inga övriga frågor finns att avhandla.

#### **h/ Ordförandens och styrelsens tack**

Ordförande Christer Wånehed tackar styrelsen och de anställda för ett mycket fint arbete under den gångna mandatperioden, samt önskar samtliga en god jul och ett gott nytt år.

Vice ordförande Michael Sjöo framför å styrelsens vägnar ett stort tack till ordföranden och de anställda för den gångna mandatperioden, samt önskar ordföranden och hans familj och företagets anställda en god jul och ett gott nytt år.

#### **§ 40**

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjö

**Närvarolista**

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöo

Behandlade paragrafer: § 33 till § 40

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjöo	<input checked="" type="checkbox"/>
V Ann-Christin Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input type="checkbox"/>
L Michael Färdig	<input checked="" type="checkbox"/>	S Anette Nerlie-Anderberg	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Suppleanter</b>			
S Monica Bernholtz	<input type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson tom § 39 a	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	M Robert Nordmark	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Personalrepresentanter</b>		<b>Ersättare:</b>	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Peter Andersson	<input type="checkbox"/>
Andreas Hall	<input checked="" type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
<b>Tjänstemän</b>			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input checked="" type="checkbox"/>
Stefan Braun	<input type="checkbox"/>	Pontus Johansson	<input type="checkbox"/>
Rolf Hunt	<input type="checkbox"/>	Joakim Mårtensson	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande