

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 65

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 66

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Sjöö. I Anette Nerlie Anderbergs frånvaro tjänstgör Peter Bengtsson tom § 69 b. Härefter tjänstgör Anette Nerlie Anderberg.

§ 67

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 68

Års och hållbarhetsredovisning för Växjö Energi AB 2020

Förslag till årsredovisning för 2020 har upprättats. Årsredovisningen innehåller årsbokslut för företaget. Hållbarhetsredovisning för 2020 har även tagits fram och presenteras för styrelsen.

Revisor Mattias Johansson redovisar sin revisionsrapport. Lekmannarevisorer Kennert Sjögren och Carl Geijer redovisar resultatet av lekmannarevisorernas granskning av företaget för 2020.

Frågan hur vi skall bedriva arbetet med biologisk mångfald behandlas på ett framtida styrelsemöte. Kompletterande information läggs upp på företagets hemsida.

Styrelsen beslutar

att anta årsredovisning samt hållbarhetsredovisning för 2020, samt,

att framlägga års och hållbarhetsredovisning för årsstämman, samt

att uppdra åt VD att kalla till årsstämma 2021-05-03, samt

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

Informationsärenden**§ 69****a/ VD-rapport**

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Efter den gångna vintern kan vi konstatera att vi har ett stabilt system för fossilfri drift.
- Avseende det skiljedomsförfarande som genomförts gällande en bränsleleverantör som inte uppfyllt sina åtaganden, kan vi konstatera att Växjö Energi då det gäller de rättsliga frågor som har varit berörda har fått rätt i sak.
- Vi genomför en kampanj för att lyfta fjärrvärmens och bredbandets fördelar.
- En polisanmälan avseende stöld av 119 mätare har lämnats in. Det gäller 119 fjärrvärmemätare som är registrerade som företagets, men är uppsatta hos annan fjärrvärmeleverantörs kunder. Utredningen om mutbrott har lagts ner av åklagare. Den interna utredningen inom företaget fortsätter.
- Som ett led i att stärka upphandlingsprocessen har Ellen Bringevik anställts som ny upphandlare.
- En visselblåsarfunktion kommer att införas i Växjö kommun koncernen.
- Ett pressmeddelande har sänts ut angående vårt projekt att fånga in koldioxid för att hjälpa klimatet.
- En kundenkät genomfördes i slutet av förra året. Sektionschef Maria Bengtsson medverkar vid nästa styrelsemöte och informerar om resultatet av den aktuella kundenkäten.
- Växjö Kommunföretag AB håller styrelsemöte tisdag 23 mars och kommer då ta upp frågan gällande om och tillbyggnad av våra kontorslokaler.

b/ Lägesrapport arbetet mot Corona-viruset

Vi fortsätter inom företaget att hålla på rutinerna för minskad smittspridning. Man kan känna en viss oro för att smittspridningen blir väldigt utdragen i tiden. Besked har kommit från Växjö kommun att man förlänger uppmaningen avseende hemarbete till 31 augusti.

c/ Ekonomisk rapport

Utfallet till och med februari månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 51 Mkr, vilket är 12 Mkr bättre än budget. Växjö Energi AB:s utfall är 9 Mkr bättre än budget. Växjö Energis Elnät:s utfall är 1 Mkr bättre än budget och Wexnet AB:s utfall är 3 Mkr bättre än budget.

Till och med februari månad har investeringar motsvarande 29 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 februari månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,0 % och soliditeten på 29,8 %. Det långsiktiga målet är att 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 priset på elcertifikat fortsätter ligga på en väldigt låg nivå.

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 2021-02-16 anmäles.

g/ Övriga frågor

Företagets Lekmannarevisorer informerar om att kommunen har genomfört en ny upphandling gällande revisionsbiträde. Den nya upphandlingen har vunnits av KPMG. Detta kommer att innebära vissa förändringar i fråga om inhämtning av information. Under maj månad kommer en enkät skickas ut till styrelsens ledamöter och ersättare som ett led i informationsinhämtningen.

§ 70

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjöo

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöö

Behandlade paragrafer: § 65 till § 70

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjöö	<input checked="" type="checkbox"/>
V Ann-Christin Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/>	MP Cheryl Fur Jones	<input checked="" type="checkbox"/>
L Michael Färdig	<input checked="" type="checkbox"/>	S Anette Nerlie-Anderberg from § 69 b	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suppleanter			
S Monica Bernholtz	<input type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson tom § 69 b	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter		Ersättare:	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input checked="" type="checkbox"/>
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input checked="" type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
		Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>
Övriga närvarande			
Kennert Sjögren		Lekmannarevisor	
Carl Geijer		Lekmannarevisor	
Mattias Johansson § 68		Revisor PWC	