

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.

§ 3

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 4

Komplettering Krafthandelspolicy

Denna policy anger övergripande regler för hur inköp och försäljning på respektive marknad inom Växjö Energikoncernen skall bedrivas. Den anger hur ansvaret fördelas, vilka finansiella risker bolagen är beredda att ta samt hur dessa risker skall begränsas, styras och kontrolleras. Krafthandelspolicyen har nu kompletterats med anledning av företagets vindkraftssatsning på Häjsberget i Värmland.

Styrelsen beslutar,

att godkänna Krafthandelspolicy med förslagna kompletteringar.

§ 5

Investering anpassning av vattenrening nya krav, Sandvik 2 och HH 21

Skärpta utsläppskrav 2021 (BAT-villkor) i kombination med nya krav från reningsverket i Växjö, Sundet gör att befintlig vattenrening behöver uppgraderas. Detta erfordras för fortsatt drift av Sandvik 2 och HH21.

Uppgraderingen av befintlig vattenrening sker samordnat med utökningen av vattenreningsens kapacitet inom pågående projekt "Rökgaskondensering för Sandvik 3". Detta ökar kvaliteten och minskar drift och underhållskostnader jämfört med att hålla flera mindre anläggningar. Det gör det också möjligt att återanvända stora delar av vattnet i processen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreslagen investering i anpassning av vattenrening nya krav, Sandvik 2 och HH 21 till en prognostiserad kostnad av 6 Mkr

§ 6

Prisjustering fjärrvärme

Växjö Energi har fört dialog med näringsidkare och företrädare för småhusen enligt Prisdialogens modell. 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 2021.

Styrelsen beslutar;

att justera fjärrvärmepriset i enlighet med presenterat underlag från och med 2021.

§ 7

Uppförandekod leverantörer

Växjö Energi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun. Genom dotterbolaget Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande är en del av Växjö Energis kärnuppdrag.

För att säkerställa ett ansvarsfullt agerande av våra leverantörer ställer vi krav på dessa att följa Växjö kommuns uppförandekod, tillsammans med vår överenskommelse om kundorienterat beteende som innefattar utbildning med mera, som gäller samtliga entreprenörer som utför uppdrag hos kund för Växjö Energi. Leverantören är skyldig att implementera uppförandekoden och överenskommelsen i sin verksamhet.

Styrelsen beslutar;

att godkänna förslag till uppförandekod leverantörer.

§ 8

Årsrapport 2019 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 2019.

§ 9

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.

Informationsärenden

§ 10

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Fortsatt låga elpriser och låg efterfrågan på el. Osedvanligt god hydrologisk situation.
- Förslag från regeringen om tidigarelagd stängning av elcertifikatsystemet – Analytiker; ingen prispåverkan, fortfarande nära noll.
- Corona påverkar mycket – blir mycket fokus inåt – påverkan för att utverka statlig betalningsgaranti för anstånd till företag.
- Vi står inför flera allvarliga utmaningar under 2020.
- Projekt framtidens kontors- och verksamhetsutrymmen.
- Formering pågår av bolag för regionala och nationella bredbandsförbindelser. Bolaget kommer att ha 10 stadsnät i syd som delägare. Startskott 1 augusti.
- Första solcellsanläggningarna installerade, Hjalmar Petri på Storgatan samt på Samarkand.
- Hög drifttillgänglighet i alla infrastrukturer.
- Vårt processutvecklingsarbete ger resultat. Åtta nya team har startats.
- Växjö Energi AB har utsetts till leverantörer till störningsreserven efter anbudsfordfarande.
- Från och med 1 maj sänktes elnätspriset.
- Planering pågår för nytt sjukhus.
- Planering pågår för Bäckalövsstaden.
- Lina Sahlén har anställts som ny redovisningschef.
- Aska från Sandviksverket ger växtkraft i skogen.
- En genomgång sker med Alvesta kommun avseende gemensamma satsningar. Kan innebära vinster för båda parter.
- Wexnet genomför just nu en sommarkampanj.
- Vi kan konstatera ett bra resultat vid årets externrevision av vårt ledningssystem.
- Flera konferensutrustningar har införskaffats för att underlätta deltagande i sammanträden från distans.

b/ Vindkraftssatsning

Erik Tellgren, Jörgen Johansson och Tommy Ljung ger en lägesrapport gällande företagets vindkraftssatsning på Hälsberget i Värmland. Växjö Energi AB äger 1/13 av driftbolaget Värmlands Vind AB.

c/ Lägesrapport arbetet mot Corona-viruset

Redovisning lämnas hur företaget hanterar den uppkomna situationen med Corona-viruset, samt vilka åtgärder som vidtagits inom företaget. Corona påverkar i stor utsträckning, det medför mycket fokus inåt. Vi arbetar med påverkan för att utverka statlig betalningsgaranti för anstånd till företag.

d/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med april månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 79 Mkr, vilket kan jämföras med budget för samma period på 82 Mkr.

Under perioden januari-april har investeringar motsvarande 63 Mkr gjorts för koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 320 Mkr.

e/ Finansiell rapport

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå. För april månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,3 % och soliditeten på 27,1 %.

f/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

Aktuell portföljstatus redovisas. Det konstateras att priset på elcertifikat ligger på verkliga bottenivåer. Mycket tyder på att elcertifikatsystemet kommer att vara utan betydelse i framtiden.

g/ Anmälan beslut Växjö kommunföretag AB

Följande beslut av Växjö kommunföretag AB anmäls:

- Protokoll, styrelsemöte med Växjö kommunföretag AB 2020-03-24.
- Protokoll, styrelsemöte med Växjö kommunföretag AB 2020-04-21.
-

h/ Anmälan beslut KF, KS och KS: au

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

- Deltagande på distans för sammanträden i Växjö kommun, Dnr 2020-00212.
- Årsredovisning 2019 för Växjö kommun, Dnr 2020-00002.
- Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda, Dnr 2020-00169.
- Upphävande av riktlinjer för registerutdrag vid anställningar inom Växjö kommun, Dnr 2020-00228.
- Beslut om sjukintyg från dag åtta, Dnr 2020-00214.
- Yttrande över Finansdepartementets remiss av promemorian Klimatdeklaration för byggnader (DS 2020:4), Dnr 2020-00135.
- Återrapportering om status på utvecklingsarbetet kring funktionshinderfrågor och tillgänglighet, Dnr 2018-00276.
- Uppdrag med anledning av motion om införande av en visselblåsarfunktion, Dnr 2019-00456.
- Universitetsstadsvision, Dnr 2020-00244.

i/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att behandla.

§ 11

Ordförande Christer Wånehed förklarar sammanträdet avslutat och passar samtidigt på att önska samtliga anställda samt styrelsens ledamöter en glad sommar.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Michael Sjöo

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Sjöo

Behandlade paragrafer: § 1 till § 11

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"/>	MP Cheryl Fur Jones	<input checked="" type="checkbox"/>
L Michael Färdig	<input checked="" type="checkbox"/>	S Anette Nerlie-Anderberg	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suppleanter			
S Monica Bernholtz from	<input checked="" type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström tom § 9	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter			
Jörgen Höök	<input type="checkbox"/>	Ersättare: 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

Jörgen Johansson

Bitr Kraftverkschef

tom § 10c