

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 17

Ordförande Michael Sjöö öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 18

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Michael Färdig. I Christer Wåneheds och Ann-Christin Erikssons frånvaro tjänstgör Björn Svensson och Peter Bengtsson.

§ 19

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 20

Affärsplan 2023–2027

Förslag till Affärsplan 2023–2027 har upprättats och genomlysts vid styrelsens seminarier 18 augusti 2022.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till Affärsplan 2023–2027.

§ 21

Delårsrapport

Årligen skall de kommunala förvaltningarna och bolagen följa upp verksamheten, samt översända delårsrapport till kommunen.

Styrelsen beslutar,

att godkänna aktuell delårsrapport 2022, samt

att översända denna till Växjö Kommunföretag AB.

§ 22

Färdplan 2033

Förslag till Färdplan 2033 har upprättats och genomlysts vid styrelsens seminarier 18 augusti 2022.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till Färdplan 2033.

Informationsärenden

§ 23

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Information lämnas om arbetet med elnätspriser 2023.
- Våra nya kontorslokaler växer fram.
- Möjliga åtgärder för att öka elproduktionen i Sandviksverket diskuteras. Propåer har kommit från regeringen gällande vilka åtgärder som kan göras för att i närtid producera mer el.
- Vindkraftsparken på Häjsberget presenteras och information om vindkraftsparken och driften av denna ges.
- Information lämnas angående den aktuella bränslesituationen. En effekt av den vikande konjunkturen är att bränsletillgången har blivit ett problem eftersom sågverken drar ner på verksamheten och byggsektorns aktivitet minskar. Här gäller det att hitta nya vägar och samarbeten för att lösa tillgången.
- Osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor. Ett problem som påverkar verksamheten är dyrare och längre leveranstider. Vi försöker lösa problemet med en utökad och effektiv lagerhantering.
- Tyvärr fick vi ett negativt utslag i Europaparlamentet när det röstades om det nya förslaget för hållbarhetskriterierna gällande bioenergi. Sista ordet är ännu inte sagt, utan nu tar slutförhandlingarna vid och här har vi ett gott hopp om ett bättre resultat.
- Arbetet i vårt projekt med koldioxidinfångning fortsätter som planerat.
- Arbetet i flygbränsleprojektet fortsätter enligt plan.
- I höst står Växjö Energi värd för Regional Energi, som är de tjugo största kommunala energibolagen i landet i samverkan. Detta är ett forum där vi diskuterar och driver aktuella frågor.

b/ Ekonomisk rapport

Utfallet till och med augusti månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 174 Mkr och efter minoritetens andel 168 Mkr, vilket är 63 Mkr bättre än budget. Vi kan se indikationer på ökade bränslepriser vilket naturligtvis kan komma att påverka resultatet.

Växjö Energi AB:s utfall är 106 Mkr bättre än budget. Växjö Energis Elnäts utfall är 1 Mkr lägre än budget och Wexnet AB:s utfall är 1 Mkr lägre än budget.

Till och med augusti månad har investeringar motsvarande 144 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 augusti månad ligger avkastning på totalt kapital på 5,7 % och soliditeten på 37,4 %. 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 0,98 %. Alla åtgärder som genomförts ligger inom ramen för gällande Finanspolicy.

d/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

Aktuell portföljstatus redovisas. Vi arbetar aktivt med prissäkring för att få en överblickbar utveckling. Vi befinner oss för närvarande på en volatil marknad gällande energipriserna.

e/ Anmälan beslut av Växjö kommunföretag AB

Växjö kommunföretag AB:s protokoll 2022-08-23 anmäles.

f/ Anmälan beslut KF, KS och KS: au

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

- Uppföljning enligt kommunallagen av Växjö Kommunföretag AB (VKAB) inklusive dotterbolag för verksamhetsåret 2021 Dnr 2022-00303.

g/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att avhandla.


§ 24

Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare


Tommy Persson

Justeras:


Michael Sjöo


Michael Färdig

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Michael Färdig

Behandlade paragrafer: § 17 till § 24

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input type="checkbox"/>	S Michael Sjöö	<input checked="" type="checkbox"/>
V Ann-Christin Eriksson	<input type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<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	<input type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	M Robert Nordmark	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter		Ersättare:	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input type="checkbox"/>
Andreas Hall	<input type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input type="checkbox"/>
Stefan Braun	<input checked="" type="checkbox"/>	Pontus Johansson	<input checked="" type="checkbox"/>
Rolf Hunt	<input checked="" type="checkbox"/>	Joakim Mårtensson	<input checked="" type="checkbox"/>

Övriga närvarande

n v