

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

§ 58

Ordförande Michael Sjöo öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

§ 59

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anders Haggren. I Christer Wåneheds och Michael Färdigs frånvaro tjänstgör Björn Svensson samt Peter Bengtsson.

§ 60

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 61

Bokslutsrapport 2019 samt förslag till bokslutsdispositioner

Bokslutsarbetet avseende bokslut 2019 fortskrider. Siffrorna granskas av revisorerna och bokslutsuppgifter skickas vidare till Växjö Kommunföretag AB.

Styrelsen beslutar,

att godkänna att arbetet med årsredovisningen kan fortlöpa med de siffror inklusive bokslutsdispositioner som redovisats för Växjö Energi AB och koncernen. Slutligt beslut om årsredovisningen kommer att fattas på styrelsemötet 2020-03-23.

§ 62

Val av ombud vid årsstämmor samt styrelseuppdrag

Varje år utser styrelsen i Växjö Energi AB ombud till årsstämmor i ett antal bolag och intresseorganisationer. Även ett antal styrelseuppdrag besätts (se bil). I föreliggande underlag finns förslag till utseende av personer för att fylla dessa uppdrag.

Styrelsen beslutar,

att utse föreslagna personer till ombud vid respektive årsstämma samt,

att utse föreslagna personer till styrelsemedlemmar i enlighet med föreliggande förslag.

§ 63

Årsrapport 2019

Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB arbetar löpande med att utveckla de olika verksamheterna för att effektivisera verksamheten.

Målsättning och uppföljning sker utifrån budget, affärsplan. Vi deltar i benchmarking för att kunna jämföra oss med andra liknande företag i branschen. Vår monopolverksamhet, elnätet, övervakas av Energimarknadsinspektionen som också granskar vår effektivitet. Vi följer också upp våra verksamheter via Nöjd kundindex och medarbetarenkäter.

I samband med bokslutet skall en årsrapport sammanställas och sändas till Växjö kommun.

Styrelsen beslutar,

att godkänna föreliggande underlag "Årsrapport 2019" med vissa redaktionella ändringar.

§ 64

Uppdatering Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplanen är ett verktyg för att underlätta hanteringen av företagets handlingar. Enligt gällande Dokumenthanteringsplan skall diarieförda handlingar bevaras på papper.

Då utvecklingen har gått framåt finns möjlighet att bevara handlingarna digitalt. Växjö kommun rör sig vid byggandet av nytt kommunhus i denna riktning. Att gå över till digital hantering har många fördelar. Man får en mer rationell hantering vid diarieföringen av handlingar. Eftersom pappersförbrukningen blir mindre finns stora miljövinster och utrymme sparas vilket är en fördel inför förestående ombyggnad av företagets kontorslokaler. Av praktiska skäl föreslås att avtal som inkommer på papper även arkiveras i denna form.

Styrelsen beslutar,

att godkänna att för ärenden som upprättas från och med 1 mars 2020 gäller att handlingar som inkommit eller upprättats sparas digitalt i företagets diarieförings-system Ciceron. Avtal som inkommit i pappersform arkiveras även i denna form.

§ 65

Beslut "Framtidens arbetsplats"

Växjö Energi AB (VEAB) är huvudsakligen lokaliserade i egna ägda lokaler i kv Sandvik 1 (Kvarnvägen 35) och kv Flamman 2 (Lantmannavägen 4, Sandviksverket).

Verksamheten växer och förändras varför Växjö Energis ledningsgrupp initierade en förstudie under hösten 2017. Förstudien har genomförts och olika utvecklingsalternativ har studerats.

I ärendet har styrelsen fattat beslut i maj, augusti och december 2018. VKAB's styrelse har fattat beslut i januari 2019.

Projektet har utvecklats till en om- och nybyggnad både på Kvarnvägen och Sandviksverket. Detta har gjort det möjligt att betrakta genomförandet på dessa två platser som separata huvudprojekt med tillhörande delprojekt som är delvis artskilda från varandra och med olika tidplaner.

I detta ärende äskas medel avseende Huvudprojekt Kvarnvägen för genomförande av projektet fram till inflyttning.

Äskande av medel för projektet i sin helhet beräknas ske tidigast i slutet av andra kvartalet 2020.

Styrelsen beslutar,

att ge VD i uppdrag att genomföra en upphandling av föreslagna nybyggnads- och renoveringsåtgärder för Kvarnvägen samt därmed följande tillfälliga åtgärder med kontorsmoduler. Totalkostnaden för samtliga åtgärder inklusive byggherre- och konsultkostnader är kalkylerade till 69 miljoner kronor samt,

att för finansiering av färdigställandet av Kvarnvägen anslås 60 miljoner kronor som tillägg till redan anslagna medel samt,

att innan tilldelningsbeslut fattas i upphandlingen av entreprenadarbetena för nybyggnaden och renoveringsåtgärderna skall Växjö Energi AB:s styrelse godkänna upphandlingen samt,

att omedelbar justering sker.

§ 66

Beslut "Uppförandekoden"

Växjö Energis uppförandekod beskriver vårt etiska ställningstagande och tydliggör för alla medarbetare hur vi skall uppträda som arbetsgivare, medarbetare, affärspartners och samhällsaktörer ur ett miljömässigt, socialt och affärsetiskt perspektiv.

Styrelsen beslutar,

att godkänna redovisat förslag till Uppförandekod-medarbetare för Växjö Energi.

§ 67

Plan för intern kontroll 2020

Styrelsen för Växjö Energi AB/Växjö Energi Elnät AB beslutar varje år om en plan för intern kontroll. Under det löpande verksamhetsåret följs sedan de beslutade områdena upp och resultatet redovisas för styrelsen efter årets slut. För 2020 har ett förslag till plan tagits fram.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till intern kontrollplan för 2020.

Informationsärenden**§ 68****a/ VD-rapport**

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Fortsatt fallande elpriser kan konstateras på grund av värme, mycket blåsigt och regnigt väder, återställd hydrologisk balans samt stort tillskott av vindkraft.
- Fossilbränslefri verksamhet från och med 19 december 2019. Vi har därmed uppfyllt ägarmålet att uppnå fossilfri verksamhet till 2020.
- Bästa resultatet i Växjö Energis 130 åriga historia under både 2018 och 2019.
- Vi står inför flera allvarliga utmaningar under 2020.
- Projektet "Framtidens kontors och verksamhetsutrymmen" har återförts till inriktningsbeslutet att modernisera, renovera och bygga ut.
- Formering pågår av bolag för regionala och nationella bredbandsförbindelser. Bolaget kommer att ha 10 stadsnät i syd som delägare. Beslut fattas av respektive Kommunfullmäktige.
- Vårt processutvecklingsarbete ger resultat. Detta har inneburit kraftigt minskade kvalitetsbristkostnader avseende elproduktion och tillgänglighet. Under 2019 slogs vårt elproduktionsrekord.
- Växjö Energi är en av tre nominerade till "Årets marknadsförare".
- Första solcellsanläggningen såld till Hjalmar Petri på Storgatan i Växjö.
- Hög drifttillgänglighet i alla infrastrukturer.
- Nytt rekordår i Wexnet med 35 000 kunder och vi har uppnått målet med att 95% i Växjö har tillgång till snabbt och säkert bredband.
- Elcertifikatsystemet kan konstateras ha spelat ut sin roll.
- Negativt elpris för första gången i Sverige.
- Uppförandet av företagets vindkraftverk har uppskjutits på grund av för starka vindar i det aktuella området.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med januari månad presenteras. Utfallet för koncernen efter finansiella poster uppgår till 25 Mkr, vilket kan jämföras med budget på 22 Mkr.

Under januari månad har investeringar motsvarande 15 Mkr gjorts för koncernen. Detta kan jämföras med en total budget för året på 320 Mkr.

c/ Finansiell rapport

Den finansiella situationen för koncernen redovisas. Likviditeten för koncernen bedöms ligga på en god nivå. För januari månad ligger avkastning på totalt kapital på 4,4% och soliditeten på 28,4%.

d/ Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

Erik Tellgren redovisar aktuell portföljstatus. Det konstateras att priset på elcertifikat ligger på verkliga bottenivåer. Mycket tyder på att elcertifikatsystemet kommer att vara utan betydelse i framtiden.

e/ / Anmälan beslut KF, KS och KS: au

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

- Varumärkesplattform Växjö kommun, Dnr 2020-00054
- Redovisning av Uppdrag om extratjänster i välfärden, Dnr 2017-00416

f/ Övriga frågor

Information lämnas om att besök till Växjö Energi väntas från Sydafrika under vecka 9. En lägesrapport gällande långsiktig strategisk plan skall enligt styrelsens önskemål föredras vid nästa styrelsemöte. Vid detta styrelsemöte skall även en redovisning ske hur ekonomin för Växjö Energi Elnät påverkas av de begränsningar gällande avkastning som initieras från statens sida.

§ 69

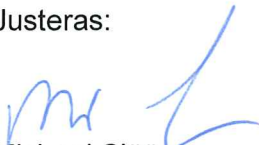
Ordförande Michael Sjöo förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Michael Sjöo



Anders Haggren



Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Anders Haggren

Behandlade paragrafer: § 58 till § 69

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input 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 type="checkbox"/>	S Anette Nerlie-Anderberg	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suppleanter			
S Monica Bernholtz	<input checked="" type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input type="checkbox"/>
Personalrepresentanter			
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Ersättare:	
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input type="checkbox"/>
		Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input type="checkbox"/>
Mats Lundin § 65	<input checked="" type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
		Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande