

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

§ 7

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

§ 8

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Gustbée. I Monica Bernholtz och Martin Elovssons frånvaro tjänstgör Ann-Christin Eriksson och Anders Haggren.

§ 9

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 10

Affärsplan fokus 2027 med utblick mot 2033

Förslag till Affärsplan fokus 2027 med utblick mot 2033 har upprättats. Aktuellt förslag till affärsplan genomgås grundligt i seminarieform under dagen.

Styrelsen beslutar,

att anta upprättat förslag till Affärsplan fokus 2027 med utblick mot 2033, med vederbörlig hänsyn tagen till vad som beslutas i Växjö kommuns budget antagen av Kommunfullmäktige.

Informationsärenden

§ 11

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Ombyggnaden av företagets kontorslokaler fortsätter.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med juli månad presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 24 Mkr vilket är 1 Mkr högre än budget för samma period.

Till och med juli månad har företaget investerat 46 Mkr att jämföra med 73 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Finansiell rapport

Företagets likviditet bedöms ligga på en tillfredställande nivå.

d/ Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att avhandla.

e/ Ajournering

Sammanträdet ajourneras för genomgång av föreslagen Affärsplan i seminarieform.

§ 12

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:

Hugo Hermansson

Roland Gustbée

Närvarolista**Sekreterare:** Tommy Persson**Noteringar:****Justering:** Roland Gustbée**Behandlade paragrafer:** § 7 till § 12

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
S Hugo Hermansson	<input checked="" type="checkbox"/>	S Michael Sjöö	<input checked="" type="checkbox"/>
MP Pernilla Bodin	<input checked="" type="checkbox"/>	M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Roland Gustbée	<input checked="" type="checkbox"/>	M Martin Elovsson	<input type="checkbox"/>
S Monica Bernholtz	<input type="checkbox"/>		
Suppleanter			
V Ann-Christin Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Martina Allvin	<input type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>	L Michael Färdig	<input type="checkbox"/>
Personalrepresentanter			
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Ersättare:	
Andreas Hall	<input type="checkbox"/>	Peter Andersson	<input checked="" type="checkbox"/>
		Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input type="checkbox"/>
Stefan Braun	<input type="checkbox"/>	Pontus Johansson	<input type="checkbox"/>
Rolf Hunt	<input type="checkbox"/>	Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande

Håkan Claesson

Controller Kraft och Värme

Verifikat

Transaktion 09222115557499826082

Dokument

Protokoll Elnät 2023-08-16

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2023-09-01 14:55:59 CEST (+0200) av Tommy Persson (TP)

Färdigställt 2023-09-04 08:46:27 CEST (+0200)

Initierare

Tommy Persson (TP)

Växjö Energi AB

tommy.persson@veab.se

Signerande parter

Hugo Hermansson (HH)

Växjö Energi AB

Hugo.Hermansson@vaxjo.se

Signerade 2023-09-04 08:46:27 CEST (+0200)

Roland Gustbée (RG)

Växjö Energi AB

Roland.Gustbee@vaxjo.se

Signerade 2023-09-03 13:23:34 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

