

Sammanträdesprotokoll
Växjö Energi AB (VEAB)
2025-05-16
Org.nr 556187-5203

Plats och tid Kvarnvägen 35, konferensrum Agera kl. 08:30-11:30

**Beslutande
Ledamöter**

Hugo Hermansson, Ordförande
Roland Gustbée, 2:e vice ordförande
Monica Bernholtz
Michael Sjöö § 6-8
Björn Svensson
Martin Elovsson
Jörgen Höök, Personalrepresentant
Anderas Hall, Personalrepresentant

**Tjänstgörande
ersättare**

Anders Haggren ersätter Pernilla Bodin.
Michael Färdig ersätter Michael Sjöö under § 1-5

**Övriga närvarande
Ersättare**

Anders Haggren
Gustaf Bergström
Michael Färdig

Tjänstepersoner

Erik Tellgren, VD
Håkan Claesson, Ekonomichef
Ebba Palmedal, Stabssekreterare
Henrik Larsson, Gruppchef § 6 f

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Sekreterare Ebba Palmedal

Ordförande Hugo Hermansson

Justerare Roland Gustbée

Justerade paragrafer § 1-8

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande Hugo Hermansson öppnar sammanträdet.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Roland Gustbée.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 4 Arkivinspektion åtgärdsplan

Under arkivinspektion 2025-03-24 har framförts synpunkter från Växjö kommunarkiv gällande Växjö Energikoncernens bolags arkivrutiner.

Rapport från arkivinspektion som hållits 2025-03-24 redovisas. Styrelsen noterar informationen.

Styrelsen beslutar att översända skrivelse till Växjö kommunarkiv med svar att bolaget ska:

Av praktiska och organisatoriska skäl fortsätta med den nuvarande modell innebärande att rollen som arkivansvarig och arkivombud samordnas i samma tjänst;

Revidera befintlig dokumenthanteringsplan för bolaget i samråd med kommunarkivet;

Fortlöpande ta del av den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen och betrakta den som vägledande för bolagets verksamhet;

Revidera befintlig arkivbeskrivning;

Arbeta med kontinuerlig gallring av material i närarkivet.

§ 5 Prisförslag fjärrvärme

Erik Tellgren redogör för det rådande ekonomiska omvärldsläget på verksamhetsområdet kraft- och värme. Det konstateras att sambandet mellan bränslepriset, elpriset och fjärrvärmebehovet har stor påverkan på de prisjusteringar som behöver genomföras.

Styrelsen beslutar att tillstryka förslaget om en prishöjning på fjärrvärme från och med 1 januari 2026 med 2,4 %.

Informationsärenden

§ 6

a/ Verksamhetsrapport

Erik Tellgren redogör för verksamhetsrapport.

- Nyhetsbrev till privat- och företagskunder skickas ut i maj.
- Obligatorisk miljöutbildning för alla anställda har genomförts.
- Skogsexkursion har genomförts tillsammans med bränslechef Filip Jägervall. Besök av förnygringsyta och ett grotuttag i Åryd.
- Som en del i våra kärnvärden finns initiativet att nominera en kollega till årets ledstjärna.
- Arbete med Ö-drift fortsätter. Tester och analyser genomförs.
- Effekten av handlingsplan 20-20. Positivt resultat och engagemang hos medarbetare.
- Dialogen med Alvesta pågår.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet för april redovisas.

Utfall i april uppgår till 99 Mkr för koncernen, vilket är 9 Mkr högre än budgeterat. Växjö Energi AB avviker negativt, de övriga bolagen har en positiv avvikelse.

Påverkan av lägre priser på utsläppsrätter och minskat värmebehov.

c/ Finansiell rapport

Snitträntan senaste 12 månaderna har varit 1,82 % (exkl. borgensavgift 0,8 % till kommunen).

d/ Respons artikel i Smålandsposten

Ett utkast till ett bemötande av artikel i Smålandsposten 10 maj rörande Växjö Energis Bio-CCS projekt kommer att tas fram.

e/ Årsrapport fjärrvärme och oberoende revisorsintyg

Företag som bedriver verksamhet med fjärrvärme ska årligen upprätta en rapport som ska översändas till Energimarknadsinspektionen.

Årsrapport fjärrvärme och oberoende revisorsintyg framlägges.

Styrelsen noterar informationen.

f/ Elmarknaden och hur den påverkar fjärrvärmeaffären

Gruppchef Henrik Larsson från avdelningen Strategisk och operativ planering redogör för kraftvärmens planerbara produktion och varför den passar bra att bidra till energibalansen på de olika elmarknaderna.

g/ Anmälan beslut KF, KS, KS au.

Följande beslut av KF, KS och KS au anmäles:

- Bevakningsavtal gällande utredning av nytt anslutningsspår till Kust-till kustbanan. Dnr 2025-00191
- Förändringar i den kommungemensamma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen 2025. Dnr 2025-00046

h/ Anmälan beslut VKAB

Växjö Kommunföretag AB:s protokoll från; 2025-03-18, 2025-03-21 & 2025-04-15 anmäles.

§ 7 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

§ 8 Sammanträdet avslutas

Ordförande Hugo Hermansson förklarar sammanträdet avslutat.