

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

§ 48

Ordförande Michael Sjöo öppnar sammanträdet.

§ 49

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

§ 50

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 51

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 styrelsen. Slutligt beslut om årsredovisningen kommer att fattas på styrelsemötet 2020-03-23.

§ 52

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.

§ 53

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.

§ 54

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

§ 55

a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Hög drifttillgänglighet i alla infrastrukturer.
- Fossilbränslefri verksamhet från och med 19 december 2019. Vi har därmed uppfyllt ägarmålet att uppnå fossilfri verksamhet till 2020.
- Information lämnas om status för projektet framtidens kontors och verksamhetsutrymmen.

b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet efter januari månad presenteras. Resultatet är ett plus på 7 Mkr att jämföra med budget för samma period på 5 Mkr.

Efter under januari månad har företaget investerat för 4 Mkr att jämföra med 70 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

c/ Övrigt

Inga övriga ärenden finns att behandla.

§ 56

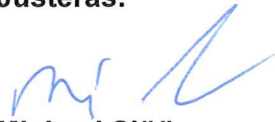
Ordförande Michael Sjöo avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Michael Sjöo



Anders Haggren

Närvarolista

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Anders Haggren

Behandlade paragrafer: § 48 till § 56

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input type="checkbox"/>	S Michael Sjö	<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		Ersättare:	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input type="checkbox"/>
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Tommy Ljung	<input type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input type="checkbox"/>	Pernilla Rosander	<input type="checkbox"/>
		Julia Ahlrot	<input type="checkbox"/>

Övriga närvarande