

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

### § 9

Ordförande Michael Sjöo öppnar sammanträdet.

### § 10

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anders Haggren. I Christer Wåneheds och Gustaf Bergströms frånvaro tjänstgör Björn Svensson och Robert Nordmark.

### § 11

#### Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

#### Informationsärenden

### § 12

#### a/ VD-rapport

Erik Tellgren redovisar VD-rapporten:

- Det osäkra världsläget försvårar vår planering av hårdvaruleveranser och ger upphov till stora logistikproblem. Även komponentbristen i världen påverkar. Vi löser problemet med en större och effektivare lagerhantering.
- Vi har i sommar genomfört projektet Framtidsspanarna som innebär att ett antal tjejer får praktisera i våra verksamheter. Syftet med projektet är att väcka intresse för teknikinriktade arbeten bland tjejer.

#### b/ Ekonomisk rapport

Det ekonomiska utfallet till och med juli månad presenteras. Utfallet för företaget uppgår till 24 Mkr vilket är 2 Mkr lägre än budget för samma period.

Till och med juli månad har företaget investerat 31 Mkr att jämföra med 69 Mkr som är den budgeterade helårssumman.

#### c/ Finansiell rapport

Företagets likviditet bedöms ligga på en god nivå.

#### d/ Spottprisbaserad överföringstariff-information inför ett möjligt beslut

Mats Lundin informerar kring Spottprisbaserad överföringstariff. EON planerar att införa rörlig överföringstariff på regionnätet under 2023. Detta kan innebära att även Växjö Energi Elnät:s överföringstariff behöver justeras.

### Hur kan en rörlig överföringsavgift se ut?

- Överföringsavgiften delas upp i en fast och en rörlig del
- Fasta delen motsvarar snittkostnaden för förluster produktion och nät
- Rörliga delen motsvarar kostnaden för energin i nätet med rörlig avgift. Vi kommer att snegla på Svko EON:s lösning för största följsamhet
- Förlustkoefficient baserad på volymprognoser i olika punkter
- Avgiften beräknas och faktureras månaden efteråt precis som i dag

### Varför en rörlig överföringsavgift?

- Ökade kostnader, -Intäktsreglering
- Stabiliserar prissättningen
- Ge kunden valmöjlighet
- Riskminimering
- Skickar styrsignaler till kunderna som får större påverkansmöjlighet
- Hedge utmaningen

### e/ Ny inmatning till Växjö på grund av ett nytt akutsjukhus-bli sannolikt en plan-och koncessionsfråga för politiken

Mats Lundin informerar kring behov av ny inmatning till Växjö på grund av nytt akutsjukhus.

- 2022/23, de första kunderna kommer att anslutas till verksamhetsområdet Nylanda
- 2022-03-02 beslutade Region Kronobergs regionfullmäktige om bygget av nytt akutsjukhus i Råppe, planeras vara klart 2029
- Växjö närmar sig 100 000 innevånare och tillgängligheten måste förbättras genom en tredje inmatning
- Samhället i stort förväntas dubblera elanvändningen fram tom 2045
- Samhället behöver investera 670 miljarder SEK under perioden (Sweco, utredning åt Ellevio)
- Stamnätet behöver 200 miljarder SEK (Sweco, utredning åt Ellevio)
- Övrigt nät, regionalt och lokalt, tar alltså 70% (Sweco, utredning åt Ellevio)

d/ Övriga frågor

Någon övrig fråga föreligger inte.

§ 13

Ordförande Michael Sjöo avslutar sammanträdet.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Michael Sjöo



Anders Haggren

**Närvarolista**

Sekreterare: Tommy Persson

Noteringar:

Justering: Anders Haggren

Behandlade paragrafer: § 9 till § 13

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input type="checkbox"/>	S Michael Sjöö	<input checked="" type="checkbox"/>
V Ann-Christin Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/>	KD Gustaf Bergström	<input type="checkbox"/>
L Michael Färdig	<input checked="" type="checkbox"/>	S Anette Nerlie-Anderberg	<input checked="" type="checkbox"/>
C Anders Haggren	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Suppleanter</b>			
S Monica Bernholtz	<input checked="" type="checkbox"/>	S Peter Bengtsson	<input checked="" type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	M Robert Nordmark	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Personalrepresentanter</b>		<b>Ersättare:</b>	
Jörgen Höök	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input type="checkbox"/>
Andreas Hall	<input type="checkbox"/>	Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
<b>Tjänstemän</b>			
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"/>	Julia Ahlrot	<input checked="" type="checkbox"/>

**Övriga närvarande**

Mats Lundin

