

Styrelseprotokoll Värnamo Elnät AB



| | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Namn: Styrelse protokoll Värnamo Elnät AB | | |
| Dokument-ID: VE00-17-6668 | Ändrad: 2024-03-25 13:56 | Sparad av: Malin Classon |
| Arkiv-nr: 6000 Allmänt | Godkänd av: | |
| Avdelning: Alla | Projektnr: | Sida: 1 av 3 |

Information om mötet

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ärende: | Styrelsesammanträde Värnamo Elnät AB |
| Datum, tid och plats | 2024-03-19, kl. 15.15, Kapellgatan Värnamo |
| Deltagare: | |
| Ordinarie ledamöter: | Gunnar Crona, ordförande Thomas Sköld Anders Berglund Jan Andersson Jan Olofzon, tom § 1320 Ann-Karin Hansson |
| Ej närvarande: | Stina Gof |
| VD: | Malin Classon |
| Övriga: | Pia Odin |

§ 1312

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Öppnande

§ 1313

Ann-Karin Hansson och Anders Berglund valdes till justerare

Justering

§ 1314

Protokoll från styrelsesammanträde 2023-12-07, 2024-02-07 lades till handlingarna.

Föregående
protokoll

§ 1315

Beslutades:

- att Godkänna det presenterade energiuutfallet 2023.

Energi-
utvecklingen

Styrelseprotokoll Värnamo Elnät AB

§ 1316

Beslutades:

- att Godkänna den presenterade investeringsuppföljningen för 2023

Investerings-
uppföljning

§ 1317

Beslutades:

- att Godkänna den presenterade verksamhetsuppföljningen för 2023

Verksamhets-
uppföljning

§ 1318

Redovisades granskningsrapport från revisorn

Beslutades:

- Att godkänna årsredovisningen för 2023
- Att i ny räkning överföres 39 989 096 kr

Årsredo-
visning

§ 1319

Årsstämma arrangeras av Stadshus AB gemensamt för alla bolagen den 20 maj

Årsstämma

§ 1320

Utvärdering av styrelsens arbetsformer och VD: s prestationer gjordes i Värnamo Energi AB.

Utvärdering

§ 1321

Nicklas Lundin föredrog

- nuläge och status för beslut angående intäkts ramar i P3 och P4.
- Arbetet med elnätstariffer

Intäktsram
och framtida
tariffer

Styrelseprotokoll Värnamo Elnät AB

§ 1323

Övervakningsplan utan ändringar. Rapport för verksamheten redovisades

Beslutades:

- Att Övervakningsplan och rapport godkännes enligt förslag

Övervakningsplan

§ 1324

VD informerade om verksamheten.

VD information

§ 1325

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Avslutning

Vid protokollet:

Malin Classon

Justeras:

Gunnar Crona

Ann-Karin Hansson

Anders Berglund