

Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-12-12

Tid: klockan 10:00 - 12:00

Plats: Gröna rummet, kommunkontoret Charlottenberg

Paragrafer: § 58 - § 74

Ordförande: Britt-Marie Öjstrand

Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Carl-Olov Sjöstedt

Datum: 2024-12-18

Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2024-12-12. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-12-19. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2025-01-10.

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor, Storgatan 23 i Charlottenberg.

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12**Närvarolista****Beslutande**

Britt-Marie Öjstrand, ordförande

Carl-Olov Sjöstedt

Bo Sundbäck

Uno Hultman

Per-Anders Andersson, tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Odd Westby, ej tjänstgörande ersättare

Ann-Britt Adolfsson, VD

Sara Hager, ekonom

Per Berlingson, driftchef Teknik i Väst

Sandra Mohlin, sekreterare

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12**Innehållsförteckning**

§ 58	Godkännande av dagordning	4
§ 59	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 60	Fastställa budget för 2025	6
§ 61	Fastställa affärsplan för 2025	7
§ 62	Internkontrollplan för 2025	8
§ 63	Information från ordförande	9
§ 64	Information från VD, kundundersökning	10
§ 65	Information om styrdokument efter beslut i KF angående systemförvaltning och dataskydd	11
§ 66	Redovisning av internkontroll	12
§ 67	Resultatrapport t o m 2024-11-30 samt helårsprognos 2024	13
§ 68	Redovisning av bolagets bankmedel	14
§ 69	Redovisning av bolagets låneportfölj	15
§ 70	Redovisning av bolagets skattekonto	16
§ 71	Redovisning av kundfordringar	17
§ 72	Redovisning av energistatistik	18
§ 73	Nätunderhåll 2024	19
§ 74	Övriga frågor	20

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 58 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 59 Genomgång av protokoll från föregående möte

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ordförande föredrog föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 60 Fastställa budget för 2025

Diarienummer: EEAB/2024:45

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer budget för 2025.

Sammanfattning av ärendet

Budgeterat resultat beräknas till 450 tkr efter finansnetto. Omsättningen beräknas till 9.268 tkr. Effektaavgiften i fjärrvärmepriset lämnas oförändrad medan den rörliga delen i prisstrukturen höjs från 709,- kr/MWh till 727,- kr /MWh för 2025.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-12-03 samt budget 2025.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 61 Fastställa affärsplan för 2025

Diarienummer: EEAB/2024:34

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer affärsplan för 2025.

Sammanfattning av ärendet

Eda Energis långsiktiga verksamhetsplanering utgörs av bolagets affärsplan. Den bidrar till ett sammanhållet arbete och en samhörighet kring verksamhetsuppdraget. Planen ger underlag för planering och uppföljning av den löpande affärsverksamheten.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-12-03 samt affärsplan 2025.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 62 Internkontrollplan för 2025

Diarienummer: EEAB/2024:46

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroller inom Eda Energi AB ska utföras inom följande områden år 2025:

- Driftstörningsinformation på hemsidan
- Lagkravsändringar i speciallagstiftning och förordning
- Information till kunder enligt lagkrav, "Mina sidor" med energiförbrukning
- Driftsättning fjärrövervakning pannor

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen under decembersammanträdet fastställa kommande års internkontrollplan och styrelsen för Eda Energi AB är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen i sin verksamhet. Intern kontroll bidrar till:

- Att verksamheten når sina mål med effektivitet, säkerhet och stabilitet
- Att information och rapportering om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
- Att verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, avtal m.m. för att bestämma vad som ska granskas så har en risk och väsentlighetsanalys genomförts som är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma och hantera risker. I arbetet med att ta fram internkontrollplanen för 2025 har bolaget tillämpat de regler som finns i kommunens styrdokument för intern kontroll.

Beslutsunderlag

Risk-och väsentlighetsanalys genomförd 2024-12-03

Internkontrollplan 2025

VD:s tjänsteskrivelse 2024-12-03

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunstyrelsen

Kommunens revisorer

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 63 Information från ordförande

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande informerar styrelsen om aktuellt läge i Eda Energi AB.

Beslutsunderlag

Ordförandes redovisning

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 64 Information från VD, kundundersökning

Diarienummer: EEAB/2024:8

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

VD informerar styrelsen om det aktuella läget i Eda Energi AB

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-12-05

Rapport kundnöjdhetsundersökning från september 2024

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 65 Information om styrdokument efter beslut i KF angående systemförvaltning och dataskydd

Diarienummer: EEAB/2024:47

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Program för systemförvaltning är ett led i att arbeta utifrån informationssäkerhetspolicyn. Där framgår bland annat att alla informationstillgångar ska ha en ägare. Informationsägaren ansvarar för klassificeringen och ställer de säkerhetskrav som behövs för att nå önskad säkerhet. Programmet för systemförvaltning ses även som ett led i att uppnå god informationssäkerhet och ökad struktur kring ansvaret för våra informationstillgångar.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-12-05

KF protokoll 2024-10-16 §154

Styrdokument Program för systemförvaltning

Beslutet skickas till

För kännedom

Tim Bergström

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 66 Redovisning av internkontroll

Diarienummer: EEAB/2024:7

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för december avrapporterats.

Sammanfattning av ärendet

Enligt internkontrollplan för december 2024 ska bolaget genomföra kontroller av hur driftsättningen av fjärrövervakning för reservoljepannorna fortgår och hur informationen till kunderna via hemsidan förbättras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-12-06
Rapport från driftchef för fjärrvärmenätet
Preliminär ny hemsida

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 67 Resultatrapport t o m 2024-11-30 samt helårsprognos 2024

Diarienummer: EEAB/2024:3

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen.

Sammanfattning av ärendet

VD föredrog resultatrapport tom 2024-11-30, samt helårsprognos.

Beslutsunderlag

Resultaträkning 2024-11-30 med uppföljning mot budget och helårsprognos.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 68 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EEAB/2024:10

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2024-11-30.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 69 Redovisning av bolagets låneportfölj

Diarienummer: EEAB/2024:11

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom föredrog bolagets låneportfölj.

Beslutsunderlag

Låneportfölj 2024-12-04.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 70 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EEAB/2024:13

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen vid december månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2024-01-01 – 2024-11-30.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 71 Redovisning av kundfordringar

Diarienummer: EEAB/2024:12

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2024-11-30.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av kreditförluster befarade eller faktiska enligt instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen gick igenom kundfordringar per 2024-11-30.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 72 Redovisning av energistatistik

Diarienummer: EEAB/2024:14

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

VD informerade om statistiken för såld och köpt energi i MWh för perioden januari till november.

Beslutsunderlag

Energistatistik 2024-11-30.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 73 Nätunderhåll 2024

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Driftchef för fjärrvärme sammanfattar driftsunderhållet för 2024.

Beslutsunderlag

Redovisning av driftchef för fjärrvärme Teknik i Väst.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-12-12

§ 74 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

- Styrelsen beslutar att komma i gång med offertförfrågningar på reservelpanna.
- VD får i uppdrag att ordna avtal med Eda Bostads AB, gällande köpta tjänster.
- Ordförande önskar alla god jul och gott nytt år.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 175856SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: