

Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2025-03-13

Tid: klockan 10:00 - 11:30

Plats: Gröna rummet kommunkontoret Charlottenberg

Paragrafer: § 6 - § 18

Ordförande: Britt-Marie Öjstrand

Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Carl-Olov Sjöstedt

Datum: 2025-03-20

Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2025-03-13. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2025-03-21. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2025-04-11.

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

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 201250SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-03-13**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

Sandra Mohlin, sekreterare

Eda Energi ABs protokoll 2025-03-13**Innehållsförteckning**

§ 6	Godkännande av dagordning	4
§ 7	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 8	Årsredovisning 2024 inför bolagsstämman	6
§ 9	Ekonomiskt resultat för januari 2025	7
§ 10	Information, KS godkännande av internkontrollplan och uppföljning 2024	8
§ 11	VD information	9
§ 12	Uppföljning av åtgärder i handlingsplan för Miljö- och energiplan	10
§ 13	Redovisning av bolagets bankmedel	11
§ 14	Redovisning av bolagets låneportfölj	12
§ 15	Redovisning av kundfordringar	13
§ 16	Redovisning av bolagets skattekonto	14
§ 17	Energistatistik	15
§ 18	Övriga frågor	16

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 201250SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-03-13

§ 6 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: 201250SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-03-13

§ 7 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: 201250SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-03-13

§ 8 Årsredovisning 2024 inför bolagsstämma

Diarienummer: EEAB/2025:4

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av årsredovisningen och bolagets ekonomiska ställning. Årsredovisningen har skrivits under och skickats vidare till Mattias Eriksson, auktoriserad revisor för påskrift och slutgranskning.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen är upprättad och har undertecknats av styrelsen samt skickats vidare till revisor för påskrift.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2025-03-03

Årsredovisning 2024

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 201250SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-03-13

§ 9 Ekonomiskt resultat för januari 2025

Diarienummer: EEAB/2025:5

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen.

Sammanfattning av ärendet

VD föredrog rapport t o m 2025-01-31.

Beslutsunderlag

Resultatrapport t o m 2025-01-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 201250SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-03-13

§ 10 Information, KS godkännande av internkontrollplan och uppföljning 2024

Diarienummer: EEAB/2025:6

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av Kommunstyrelsens protokollsutdrag.

Sammanfattning av ärendet

Styrelse, nämnder och bolag ska varje år anta en särskild plan, internkontrollplan, som beskriver vilka områden som ska kontrolleras under innevarande år. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen visar att de har tagit del av Eda Energi AB:s internkontrollplan och uppföljning för föregående år samt noterar att bolaget har följt sin internkontroll.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS 2025-01-08 § 13 Redovisning av internkontroll - Eda Energi AB 2024

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 201250SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-03-13

§ 11 VD information

Diarienummer: EEAB/2025:7

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 2025-03-05

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2025-03-13

§ 12 Uppföljning av åtgärder i handlingsplan för Miljö- och energiplan

Diarienummer: EEAB/2024:39

Styrelsens beslut

Styrelsen diskuterar de åtgärder som bolaget arbetar med och beslutar att uppföljningsmallen för 2025-02-28 rapporteras vidare.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen har i februari 2024 beslutat om en ny Miljö- och energiplan som en bilaga till hållbarhetsstrategin. Planen fyller funktionen som den energiplan kommunen ska ha enligt lag om kommunal energiplanering. Miljö- och energiplanen har en handlingsplan där Eda Energi har 3 specifika åtgärder att arbeta med för en effektiv energianvändning och ökad andel förnybar energi. Det är punkterna 6I, 6J och 6O. Bolaget ska vid mars-sammanträdet lyfta hur arbetet går med åtgärderna.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2025-03-03
Kommunens Miljö- och Energiplan 2024-2026
Uppföljningsmall för åtgärder 2025-02-28.

Beslutet skickas till

För kännedom
Hållbarhetsstrateg

För åtgärd

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 201250SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-03-13

§ 13 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EEAB/2025:8

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag per 2025-02-28

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2025-03-13

§ 14 Redovisning av bolagets låneportfölj

Diarienummer: EEAB/2025:9

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom föredrog bolagets låneportfölj.

Beslutsunderlag

Utdrag ur Eda Energis låneportfölj.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2025-03-13

§ 15 Redovisning av kundfordringar

Diarienummer: EEAB/2025:10

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisade kundfordringar 2025-02-28.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av kreditförluster befarade eller faktiska enligt instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen gick igenom kundfordringar per 2025-02-28.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2025-03-13

§ 16 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EEAB/2025:11

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2025-01-01 – 2025-02-28.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 201250SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-03-13

§ 17 Energistatistik

Diarienummer: EEAB/2025:12

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

VD redovisade statistiken för såld och köpt energi i MWh fördelat på verksamhetslag t o m 2024-12-31, fjärrvärmepriser småhus kr/MWh inkl. moms 2024, samt försäljning 2020-2024 i MWh/månad.

Beslutsunderlag

Energistatistik 2024-12-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 201250SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-03-13

§ 18 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

- Carl-Olov ställer frågan om bolaget har kvar kontot på Landshypotek bank.
Svaret på frågan är att kontot finns kvar.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 201250SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	EVA BRITT-MARIE ÖJSTRAND	
TID:	2025-03-20 20:39:29 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	CARL-OLOV SJÖSTEDT	
TID:	2025-03-21 07:26:32 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	SANDRA MOHLIN	
TID:	2025-03-21 07:47:56 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	