



Eda Energi AB

Plats och tid Eda Bostads kontor 10.00 – 12:00

Beslutande Carl-Olov Sjöstedt  
Gunnar Settergren  
Nils-Erik Einarsson, VD

Övriga närvarande Malin Lind

Justerare Gunnar Settergren

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Nils-Erik Einarsson

Paragrafer 1-14

Ordförande

Carl-Olov Sjöstedt

Justerare

Gunnar Settergren

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Eda Energi AB

Sammanträdesdatum

2018-04-26

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Nils-Erik Einarsson

Eda Energi AB

**Innehållsförteckning**

§ 1	Val av justerare.....	3
§ 2	Protokoll från föregående möte.....	4
§ 3	Information från VD.....	5
§ 4	Kundfordringar.....	6
§ 5	Internkontroll.....	7
§ 6	Resultatrapport t o m 2018-04-01, samt helårsprognos 2018.....	8
§ 7	Årsberättelse 2017.....	9
§ 8	Redovisning av bolagets bankmedel.....	10
§ 9	Redovisning av bolagets skattekonto.....	11
§ 10	Redovisning av bolagets låneportfölj.....	12
§ 11	Redovisning av energistatistik.....	13
§ 12	Redovisning av avtal med Eda kommun och Eda Bostad samt eventuella omförhandlingar.....	14
§ 13	Stämma och nästa styrelsemöte.....	15
§ 14	Övriga frågor	

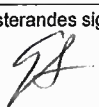

Eda Energi AB

§ 1

**Val av justerare.**

Till justerare valdes Gunnar Settergren.

Justerandes sign

 | C-0.5 | 

Eda Energi AB

§ 2



**Protokoll från föregående möte**

Ordförande föredrog föregående mötes protokoll.

**Styrelsen beslutade**

- godkänna informationen.

Justerandes sign

 | C.O.S | 

Sida 4 av 16

§ 3

**Information från VD****Styrelsen beslutade**

- godkänna informationen och vidtagna åtgärder .

Eda Energi AB

§ 4

**Kundfordringar****Styrelsen beslutade**

- godkänna informationen.

Eda Energi AB

§ 5

**Internkontroll****Styrelsen beslutade**

- godkänna informationen.

Eda Energi AB

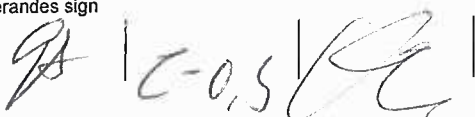
§ 6

**Resultatrapport t o m 2018-04-01, samt helårsprognos för 2018**

VD föredrog resultatrapport t o m 2018-04-01, samt helårsprognos för 2018.

**Styrelsen beslutade**

- godkänna redovisningen.





**Eda Energi AB**

§ 7

**Årsberättelse 2017**

VD föredrog årsberättelsen för 2017.

**Styrelsen beslutade**

- godkänna redovisningen.

Eda Energi AB

§ 8

**Redovisning av bolagets bankmedel**  
VD föredrog bolagets bankmedel**Styrelsen beslutade**

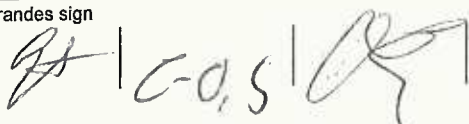
- godkänna redovisningen samt att 2 milj. Kronor om möjligt överförs till bolagets sparkonto i Landshypotek Bank.

Eda Energi AB

§ 9

**Redovisning av bolagets skattekonto**  
Vd föredrog bolagets skattekonto**Styrelsen beslutade**

- godkänna redovisningen.



Eda Energi AB

§ 10

**Redovisning av bolagets låneportfölj**  
VD föredrog bolagets låneportfölj**Styrelsen beslutade**

- godkänna redovisningen.

Eda Energi AB

§ 11

**Redovisning av energistatistik**  
VD föredrog bolagets energistatistik

**Styrelsen beslutade**

- godkänna redovisningen

Eda Energi AB

§ 12

**Redovisning av avtal med Eda Kommun och Eda Bostad samt eventuella omförhandlingar****Styrelsen beslutade**

- att betrakta avtalet med Eda Bostads AB angående VD funktion i princip som brutet 20180201
- samt uppdrog åt ordföranden och VD att uppta förhandlingar med Eda Kommun och Eda Bostad i enlighet med vad som diskuterades på mötet.
- godkänna redovisningen



**Eda Energi AB**

§ 13

**Stämma och nästa styrelsemöte****Styrelsen beslutade**

- . att bolagsstämman och nästa styrelsemöte flyttas till 31 maj.

Justerandes sign

 | C-0,5 | 

Eda Energi AB

§ 14

**Övriga Frågor****Styrelsen beslutade**

. att ansluta fastigheten på Brefallsgatan 6 om servitutavtal kan erhållas och kunden skriver avtal.