


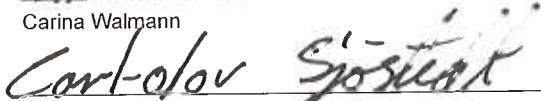

Eda Energi AB

Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg 10.00

Beslutande Carl-Olov Sjöstedt, (C) ordförande
Bertil Börjeson, (HEL)
Nils Erik Einarsson, (Opol)
Odd Westby, (S)
Gunnar Settergren, (Opol)Övriga närvarande Ann-Britt Adolfsson, VD
Carina Walmann, Ekonomiassistent
Malin Lind, Ekonom

Justerare Bertil Börjeson

Justeringens plats och tid Eda Bostads AB kontor 2018-10-01

Underskrifter			Paragrafer	33-49
	Sekreterare			
		Carina Walmann		
	Ordförande			
		Carl-Olov Sjöstedt (C)		
	Justerare			
		Bertil Börjeson (HEL)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Eda Energi AB

Sammanträdesdatum 2018-09-20

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Eda Bostads Kontor

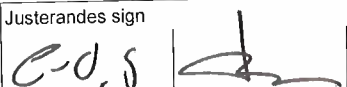
Underskrift


Carina Walmann

Innehållsförteckning

§ 33	Val av ordförande.....	3
§ 34	Val av sekreterare.....	4
§ 35	Godkännande av kallelse.....	5
§ 36	Godkännande av dagordningen.....	6
§ 37	Val av justerare.....	7
§ 38	Protokoll från föregående möte.....	8
§ 39	Dnr EEAB2018-1 Information från VD.....	9
§ 40	Dnr EEAB2018-2 Kundfodringar.....	11
§ 41	Dnr EEAB2018-3 Redovisning av internkontroll - reservdelslistan.....	12
§ 42	Dnr EEAB2018-6 Resultatrapport t om 20180831, samt helårsprognos 2018.....	13
§ 43	Likviditetsprognos.....	14
§ 44	Dnr EEAB2018-9 Redovisning av bolagets bankmedel.....	15
§ 45	Dnr EEAB2018-10 Redovisning av bolagets skattekonto.....	16
§ 46	Dnr EEAB2018-11 Redovisning av bolagets låneportfölj.....	17
§ 47	Förslag för styrelsemöten 2019.....	18
§ 48	Dnr EEAB2018-12 Redovisning av energistatistik.....	19
§ 49	Övriga frågor.....	20

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

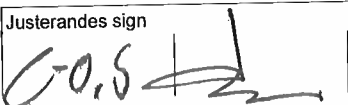


§ 33

Val av ordförande

Till ordförande valdes Carl-Olov Sjöstedt.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

|

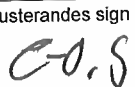
Eda Energi AB

§ 34

Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Carina Walmann.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



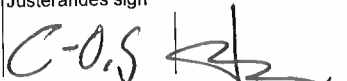
§ 35

Godkännande av kallelse

Styrelsen beslutade att godkänna kallelsen.

—

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande


|

§ 36

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

Justerandes sign

C.O.S. 

Utdragsbestyrkande

|


§ 37

Val av justerare


Till justerare valdes Bertil Börjeson.

—

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



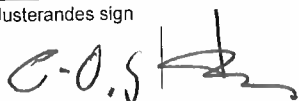
§ 38

Protokoll från föregående möte

Ordförande gick igenom föregående protokoll.

—

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 39

Dnr EEAB2018-1

Information från VD

- Information kring aktuell lagstiftning för fjärrverksamhet.
- Statistikrapportering.
- Arbetsordning
- Två nya villakunder ansluts under hösten.
- Driftinformation.
- Dokumenthanteringsplan, förbättring, utvecklas
- Information om administrativt stöd och beredskap.

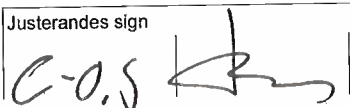
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att ge Nils-Erik Einarsson uppdraget att lämna in statistiska uppgifter till branchorganisationen.

Styrelsen beslutade att nytt styrdokument arbetsordning ska omarbetas och presenteras för styrelsen vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen tar del av VD-informationen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 40

Dnr EEAB2018-2

Kundfodringar**Sammanfattning**

Styrelsen gick igenom kundfodringar per 2018-08-31.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisade kundfodringar 2018-08-31.

—

§ 41

Dnr EEAB2018-3

Redovisning av internkontroll - reservdelslistan**Sammanfattning**

Styrelsen beslutade 2017-12-13 §54 att anta en plan för övergripande internkontroll 2018. Ett kontrollområde är reservdelslistan. Reservdelslagret håller på att inventeras av Jens Aarhus och Tony Stomberg.

Beslutsunderlag

Internkontroll gällande reservdelslista 2018-09-17

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner internkontroll gällande reservdelslistan.

Justerandes sign

C-O.S



Utdragsbestyrkande

§ 42

Dnr EEAB2018-6

**Resultatrapport t om 20180831, samt helårsprognos
2018****Sammanfattning**

I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen i september rapportera senaste tertialbokslut med relevanta nyckeltal och helårsprognos. Prognosen följer väl budgeterat värde. Fjärrvärmekostnaden är något högre pga driftstopp hos ÅE.

Beslutsunderlag

Driftuppföljning inklusive innevarande månad 2018-09-01.
Budget 2018 inklusive helårsprognos.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

§ 43

Likviditetsprognos**Sammanfattning**

Ekonom Malin Lind föredrog likviditetsprognosen tom 2018-11-30. Den visar att vi har mycket god likviditet.

Beslutsunderlag

Likviditetsprognos tom 2018-11-30

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna prognosen

Styrelsen beslutade att rapportering kan utgå tills behov finns.

Justerandes sign

C.O.S.



Utdragsbestyrkande

§ 44

Dnr EEAB2018-9

Redovisning av bolagets bankmedel**Sammanfattning**

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

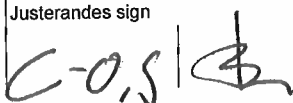
Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2018-09-03

Styrelsens beslut

Ekonom Malin Lind får i uppdrag att flytta 2 miljoner till bolagets sparkonto i Landshypotek bank.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

|

§ 45

Dnr EEAB2018-10

Redovisning av bolagets skattekonto

Sammanfattning

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

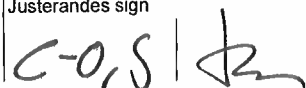
Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2018-01-01–2018-08-22

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot för perioden januari-augusti 2018. Ingående saldo var 2018-01-01 (3514 kr), utgående saldo 2018-08-22 (2434kr).

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande