

Eda Energi AB

Plats och tid	Gröna rummet kommunkontoret Charlottenberg 10.00-12:30		
Beslutande	Carl-Olov Sjöstedt, ordförande Bertil Börjeson Nils-Erik Einarsson Gunnar Settergren Kenneth Bodin, tjänstgörande ersättare		
Övriga närvarande	Runar Johansson, ej tjänstgörande ersättare Bo Guldbbrandsson, ej tjänstgörande ersättare Lennart Olsson, lekmannarevisor Ann-Britt Adolfsson, VD (ej närvarande vid § 45) Malin Lind, ekonom (ej närvarande vid § 45) Sandra Mohlin, sekreterare (ej närvarande vid § 45) Tove Åkerman Stenman, Supportföretaget (endast § 46)		
Justerare	Bertil Börjeson		
Justeringens plats och tid	Eda Bostad AB:s kontor, 2019-09-24 kl. 12:00		
Underskrifter		Paragrafer	32-47
Sekreterare	_____		
	Sandra Mohlin		
Ordförande	_____		
	Carl-Olov Sjöstedt		
Justerare	_____	_____	
	Bertil Börjeson		
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Eda Energi AB		
Sammanträdesdatum	2019-09-19		
Datum då anslaget sätts upp	2019-09-27	Datum då anslaget tas ned	2019-10-12
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	_____		
	Sandra Mohlin		

Innehållsförteckning

§ 32	
Godkännande av dagordning.....	3
§ 33	
Genomgång av protokoll från föregående möte.....	4
§ 34 Dnr EEAB 2019-30	
Strategi och målformulering inför affärsplan 2020.....	5
§ 35 Dnr EEAB 2019-31	
Planering inför budget och taxor 2020.....	6
§ 36 Dnr EEAB 2019-32	
Förslag till sammanträdestider 2020.....	7
§ 37 Dnr EEAB 2019-14	
Information från VD.....	8
§ 38 Dnr EEAB 2019-13	
Resultatrapport t o m 2019-08-31 samt helårsprognos 2019.....	9
§ 39 Dnr EEAB 2019-15	
Redovisning av internkontroll september 2019.....	10
§ 40 Dnr EEAB 2019-17	
Redovisning av bolagets bankmedel 2019-08-31.....	11
§ 41 Dnr EEAB 2019-18	
Redovisning av bolagets skattekonto 2019-08-31.....	12
§ 42 Dnr EEAB 2019-19	
Redovisning av bolagets låneportfölj 2019-08-31.....	13
§ 43 Dnr EEAB 2019-20	
Redovisning av energistatistik.....	14
§ 44 Dnr EEAB 2019-16	
Redovisning av kundfordringar.....	15
§ 45 Dnr EEAB 2019-33	
Uppföljning och utvärdering av VD:s handhavande av den löpande förvaltningen.....	16
§ 46 Dnr EEAB 2019-34	
Redovisning av kundnöjdhetsundersökning.....	17
§ 47	
Övriga frågor.....	18

§ 32

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

Eda Energi AB

§ 33

Genomgång av protokoll från föregående möte

Ordförande gick igenom föregående protokoll.

—

§ 34

Dnr EEAB 2019-30

Strategi och målformulering inför affärsplan 2020

Sammanfattning

Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen under septembersammanträdet föra diskussioner kring strategiska frågor och lämna förslag på ändringar eller justeringar inför det kommande arbetet med affärsplan 2020. Affärsplanen fastställs under decembersammanträdet. Styrelsen diskuterar innehållet i affärsplanen inför justeringsarbetet med affärsplan 2020.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2019-09-08, fastställd affärsplan för 2019 samt Eda Energis ägardirektiv.

Styrelsens beslut

Följande punkter kommer att föras in i strategi- och verksamhetsplanen 2020;

- Förbättrad hemsida
- Anskaffning elverk och larm som ett led i säkerhets- och sårbarhetsarbetet.
- Översyn av framtida användning av pannanläggningen vid Patronen.
- Eda Energi ber Kommunstyrelsen om uppdatering av fastställda ekonomiska mål.

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

§ 35

Dnr EEAB 2019-31

Planering inför budget och taxor 2020

Sammanfattning

Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen under septembersammanträdet planera inför budget 2020 samt taxor för nästa år. Budget och taxor fastställs under decembersammanträdet. Styrelsen diskuterar mål för budget och förändringar i taxor inför 2020 års budgetarbete.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2019-09-08, fastställd budget 2019 samt Eda Energis ägardirektiv.

Styrelsens beslut

Taxan indexregleras årligen enligt KPI för oktober månad föregående år.

§ 36

Dnr EEAB 2019-32

Förslag till sammanträdestider 2020

Sammanfattning

Föreslagna sammanträdestider för 2020

Fredag 6 mars

Torsdag 28 maj, även bolagsstämma

Torsdag 17 september

Torsdag 17 december

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2019-09-08.

Styrelsens beslut

Nils-Erik Einarsson föreslår att flytta sammanträdet i mars till måndagen den 16 mars. Styrelsen beslutar att förlägga sina 4 sammanträden till föreslagna tider.

§ 37

Dnr EEAB 2019-14

Information från VD**Sammanfattning**

VD Ann-Britt Adolfsson informerar styrelsen om det aktuella läget i Eda Energi AB.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2019-09-10.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 38

Dnr EEAB 2019-13

Resultatrapport t o m 2019-08-31 samt helårsprognos 2019**Sammanfattning**

VD föredrog resultatrapport t o m 2019-08-31, samt helårsprognos.

Beslutsunderlag

Budget 2019 inklusive helårsprognos och tertialresultat.

Styrelsens beslutStyrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen.

§ 39

Dnr EEAB 2019-15

Redovisning av internkontroll september 2019

Sammanfattning

Enligt internkontrollplan för september 2019 ska kontroll ske så att reservdelslaget är fyllt enligt förteckning samt värde och inventering skett för oljelagret.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2019-09-08.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för september avrapporterats.

§ 40

Dnr EEAB 2019-17

Redovisning av bolagets bankmedel 2019-08-31**Sammanfattning**

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2019-08-31.

Styrelsens beslutStyrelsen beslutade godkänna informationen.

§ 41

Dnr EEAB 2019-18

Redovisning av bolagets skattekonto 2019-08-31**Sammanfattning**

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

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2019-06-01-2019-08-31.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

§ 42

Dnr EEAB 2019-19

Redovisning av bolagets låneportfölj 2019-08-31**Sammanfattning**

VD föredrog bolagets låneportfölj.

Beslutsunderlag

Utdrag ur Eda Energis låneportfölj.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen och ger VD i uppdrag att upprätta amorteringsplan i samråd med kommunens ekonomer.

§ 43

Dnr EEAB 2019-20

Redovisning av energistatistik

Sammanfattning

VD informerade om statistiken för såld och köpt energi i kwh för perioden januari-juni samt historiska helårsvärden.

Beslutsunderlag

Energistatistik 2019-07-15.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

§ 44

Dnr EEAB 2019-16

Redovisning av kundfordringar

Sammanfattning

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av kreditförluster befarade eller faktiska enligt instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen gick igenom kundfordringar per 2019-08-31.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2019-08-31.

§ 45

Dnr EEAB 2019-33

Uppföljning och utvärdering av VD:s handhavande av den löpande förvaltningen

Sammanfattning

Enligt arbetsordningen ska styrelsen vid septembermötet utvärdera VD:s handhavande av den löpande förvaltningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen utvärderade VD:s handhavande av bolaget.

§ 46

Dnr EEAB 2019-34

Redovisning av kundnöjdhetsundersökning

Sammanfattning

Eda Energi har för 2019 beställt kundnöjdhetsundersökning av Supportföretaget som är specialiserade på energiföretag. Av 112 kunder intervjuades 31 st.

Beslutsunderlag

Kundnöjdhetsundersökning 2019 från Supportföretaget.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen som visar på resultatet mycket väl godkänt och för dagen det högsta resultat Supportföretaget har lämnat till ett energibolag under året.

Eda Energi AB

§ 47

Övriga frågor

VD informerade om aktuell status för den medförsäkring bolaget har med Eda kommun.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att VD får i uppdrag att följa upp bolagets försäkringar.