

**Eda Energi AB**

Plats och tid	Gröna rummet kommunkontoret Charlottenberg 10:00-11:30		
Beslutande	Carl-Olov Sjöstedt, ordförande Bertil Börjeson Odd Westby Nils-Erik Einarsson Gunnar Settergren		
Övriga närvarande	Runar Johansson, ej tjänstgörande ersättare Bo Guldbrandsson, ej tjänstgörande ersättare Ann-Britt Adolfsson, VD Malin Lind, ekonom Sandra Mohlin, sekreterare		
Justerare	Bertil Börjeson		
Justeringens plats och tid	Eda Bostad AB:s kontor, 2019-12-19 kl. 10:00		
Underskrifter		Paragrafer	48-63
Sekreterare	_____		
	Sandra Mohlin		
Ordförande	_____		
	Carl-Olov Sjöstedt		
Justerare	_____	_____	
	Bertil Börjeson		
	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Eda Energi AB		
Sammanträdesdatum	2019-12-16		
Datum då anslaget sätts upp	2019-12-20	Datum då anslaget tas ned	2020-01-13
Förvaringsplats för protokollet	Eda Bostads AB		
Underskrift	_____		
	Sandra Mohlin		

## Innehållsförteckning

§ 48	Godkännande av dagordning.....	3
§ 49	Genomgång av protokoll från föregående möte.....	4
§ 50 Dnr EEAB 2019-31	Fastställa fjärrvärmesavgifter för 2020.....	5
§ 51 Dnr EEAB 2019-31	Fastställa budget för 2020.....	6
§ 52 Dnr EEAB 2019-30	Fastställa affärsplan för 2020.....	7
§ 53 Dnr EEAB 2019-38	Internkontrollplan för 2020.....	8
§ 54 Dnr EEAB 2019-37	Information om uppsägning av leveransavtal från Åmotfors Energi AB...	9
§ 55 Dnr EEAB 2019-14	Information från VD.....	10
§ 56 Dnr EEAB 2019-15	Redovisning av internkontroll.....	11
§ 57 Dnr EEAB 2019-13	Resultatrapport t o m 2019-10-31, samt helårsprognos 2019.....	12
§ 58 Dnr EEAB 2019-17	Redovisning av bolagets bankmedel.....	13
§ 59 Dnr EEAB 2019-19	Redovisning av bolagets låneportfölj, samt amorteringsplan.....	14
§ 60 Dnr EEAB 2019-20	Redovisning av energistatistik.....	15
§ 61 Dnr EEAB 2019-16	Redovisning av kundfordringar.....	16
§ 62 Dnr EEAB 2019-18	Redovisning av bolagets skattekonto.....	17
§ 63	Övriga frågor.....	18

§ 48

### **Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

\_\_\_\_\_

Eda Energi AB

§ 49

**Genomgång av protokoll från föregående möte**

Ordförande gick igenom föregående protokoll.

\_\_\_\_\_

§ 50

Dnr EEAB 2019-31

## Fastställa fjärrvärmesaxor för 2020

### Sammanfattning

Fjärrvärmesaxan indexregleras årligen enligt KPI (konsumentprisindex) för oktober månad föregående år. Indextalet för oktober 2019 är 336,04. Fjärrvärmesaxan höjs med 1,61 % 2020.

### Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2019-12-05 samt fjärrvärmesaxa 2020.

### Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer fjärrvärmesaxa för 2020. Styrelsen uppdrar till VD att till nästa år göra en översyn över fjärrvärmesaxans utformning.

\_\_\_\_\_

Expedieras till Kommunstyrelsen.

§ 51

Dnr EEAB 2019-31

## **Fastställa budget för 2020**

### **Sammanfattning**

Styrelsen ska årligen fastställa budget för kommande år. VD presenterade förslag till budget för 2020.

### **Beslutsunderlag**

VD:s tjänsteskrivelse 2019-12-06 samt budget 2020.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer budget för 2020.

\_\_\_\_\_

§ 52

Dnr EEAB 2019-30

## Fastställa affärsplan för 2020

### Sammanfattning

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

Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen under decembersammanträdet fastställa affärsplan för 2020.

### Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2019-12-06 samt affärsplan 2020.

### Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer affärsplan för 2020.

  

---

§ 53

Dnr EEAB 2019-38

## Internkontrollplan för 2020

### Sammanfattning

VD har följande förslag till internkontroll

Kontrollområde	Kontrollmoment	Tidpunkt för kontroll	Kontrollmetod	Rapportering till
Uppföljning av 2019 års beslut Nils Holgersson	Att samtliga beslut verkställts Rapportera	mars	Genomgång av samtliga beslut Rapportkontroll	Styrelsen
Debitering av avgifter  Rapport till Energimarknadsinspektionen	Att rätt avgift debiterats enligt taxa och uppmätt förbrukning  Rapportera	maj	Stickprov  Rapportkontroll	Styrelsen
Reservdelslagret	Att reservdelslagret är fyllt enligt förteckning	september	Genomgång av reservdelslistan inkl. oljelager	Styrelsen
Låneportfölj	Låneportföljen ses över med amorteringsplan	december	Ev investeringar stäms av mot låneportföljen	Styrelsen
Återbetalning skatteansökan kodioxidskatt	Att ansökningar är gjorda då vi förbrukat olja.	december	Genomgång av årets ansökningar.	Styrelsen

### Beslutsunderlag

VD:s förslag på internkontroll.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna förslaget på internkontrollplan för 2020.



§ 54

Dnr EEAB 2019-37

## **Information om uppsägning av leveransavtal från Åmotfors Energi AB**

### **Sammanfattning**

VD informerar styrelsen om att uppsägning av avtal värmeleverans mellan Åmotfors Energi AB och Eda Energi AB har inkommit via post.

### **Beslutsunderlag**

Uppsägning av avtal värmeleverans från Åmotfors Energi AB 2019-12-03.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen och uppdrar till VD att skicka svar till Åmotfors Energi AB där det framgår att Eda Energi har mottagit uppsägningen för omförhandling.

---

§ 55

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 2019-12-09.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen.

\_\_\_\_\_

§ 56

Dnr EEAB 2019-15

## Redovisning av internkontroll

### Sammanfattning

Enligt internkontrollplan för december 2019 ska kontroll ske så att återbetalningsanmälningar för koldioxidskatt är inskickade. Kontroll sker också för bolagets låneportfölj och vid behov upprättas likviditetsplan. Anmälan om återbetalning för koldioxidskatt har skett för kvartal 1 till och med 3 för 2020.

### Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2019-12-06.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för december avrapporterats.

---

§ 57

Dnr EEAB 2019-13

**Resultatrapport t o m 2019-10-31, samt helårsprognos 2019****Sammanfattning**

VD föredrog resultatrapport t o m 2019-10-31, samt helårsprognos.

**Beslutsunderlag**

VD:s tjänsteskrivelse 2019-12-06 samt resultaträkning 2019-10-31 med uppföljning mot budget och helårsprognos.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen.

—

§ 58

Dnr EEAB 2019-17

**Redovisning av bolagets bankmedel****Sammanfattning**

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

**Beslutsunderlag**

Saldoutdrag 2019-11-30.

**Styrelsens beslut**Styrelsen beslutade godkänna informationen.  
  
\_\_\_\_\_

§ 59

Dnr EEAB 2019-19

## **Redovisning av bolagets låneportfölj, samt amorteringsplan**

### **Sammanfattning**

VD föredrog bolagets låneportfölj 2019-11-30, samt amorteringsplan.

### **Beslutsunderlag**

Utdrag ur Eda Energis låneportfölj, samt amorteringsplan.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av redovisningen och fattar ett inriktningsbeslut att amortering på 3-4 miljoner ska genomföras under 2020.

---

§ 60

Dnr EEAB 2019-20

## **Redovisning av energistatistik**

### **Sammanfattning**

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

### **Beslutsunderlag**

Energistatistik 2019-12-06.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

---

§ 61

Dnr EEAB 2019-16

## **Redovisning av kundfordringar**

### **Sammanfattning**

Styrelsen gick igenom kundfordringar per 2019-11-30.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2019-11-30.

---



§ 62

Dnr EEAB 2019-18

## Redovisning av bolagets skattekonto

### Sammanfattning

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

### Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2019-09-01-2019-11-30.

### Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

---

§ 63

**Övriga frågor**

- Nils-Erik Einarsson redovisar statistik från Nils Holgersson undersökningen som visar fjärrvärmepreiser under år 2019. Eda Energi placeras på plats 73, 2:a plats i Värmland efter Karlstad Energi. Styrelsen tar del av informationen.
- VD informerar om att nyanslutningar för kunder kommer att ingå som en del med det nya avtalet med Teknik i Väst AB, som är under utformning. Förfrågningar om nyanslutningar har inkommit och de behandlas under våren 2020.