

Eda Energi AB

Plats och tid	KS-salen kommunkontoret Charlottenberg 10:00-12:45		
Beslutande	Carl-Olov Sjöstedt, ordförande Bertil Börjeson Nils-Erik Einarsson Gunnar Settergren Runar Johansson, tjänstgörande ersättare		
Övriga närvarande	Ann-Britt Adolfsson, VD (ej närvarande vid §54) Sandra Mohlin, sekreterare Per Berlingsson, TIVAB (endast §41) Lars Fernqvist, konsult (endast §42)		
Justerare	Bertil Börjeson		
Justeringens plats och tid	Eda Bostad AB:s kontor, 2020-09-24 kl. 11:00		
Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer 39-55
		Sandra Mohlin	
	Ordförande	_____	
		Carl-Olov Sjöstedt	
	Justerare	_____	
		Bertil Börjeson	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Eda Energi AB		
Sammanträdesdatum	2020-09-17		
Datum då anslaget sätts upp	2020-09-25	Datum då anslaget tas ned	2020-10-19
Förvaringsplats för protokollet	Eda Bostads AB kontor		
Underskrift	_____ Sandra Mohlin		

Innehållsförteckning

§ 39	Godkännande av dagordning.....	3
§ 40	Genomgång av protokoll från föregående möte.....	4
§ 41 Dnr EEAB 2020-20	Presentation Per Berlingsson TIVAB.....	5
§ 42 Dnr EEAB 2020-7	Information avtalsförhandlingar ÅEAB.....	6
§ 43 Dnr EEAB 2020-21	Strategi och målformulering inför affärsplan 2021.....	7
§ 44 Dnr EEAB 2020-22	Planering inför budget och taxor 2021.....	8
§ 45 Dnr EEAB 2020-23	Förslag till sammanträdestider 2021.....	9
§ 46 Dnr EEAB 2020-6	Information från VD.....	10
§ 47 Dnr EEAB 2020-5	Resultatrapport t o m 2020-08-31, samt helårsprognos 2020.....	11
§ 48 Dnr EEAB 2020-8	Redovisning av internkontroll – reservdelslistor samt lager.....	12
§ 49 Dnr EEAB 2020-10	Redovisning av bolagets bankmedel.....	13
§ 50 Dnr EEAB 2020-12	Redovisning av bolagets skattekonto.....	14
§ 51 Dnr EEAB 2020-18	Redovisning av bolagets låneportfölj.....	15
§ 52 Dnr EEAB 2020-13	Redovisning av energistatistik och pris.....	16
§ 53	Redovisning av kundfordringar.....	17
§ 54	Uppföljning och utvärdering av VD:s handhavande av den löpande förvaltningen.....	18
§ 55	Övriga frågor.....	19

Eda Energi AB

§ 39

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

§ 40

Genomgång av protokoll från föregående möte

Ordförande gick igenom föregående protokoll.

§ 41

Dnr EEAB 2020-20

Presentation Per Berlingsson TIVAB

Sammanfattning

Per Berlingsson från Teknik i Väst AB presenterar sig själv, samt vad han arbetar med. Teknik i Väst är ett resursbolag för drift och skötsel inom områdena gator och vägar, vatten och avlopp samt renhållning för Arvika och Eda kommuner. Dessutom hanterar bolaget verksamheterna elnät, fjärrvärme, kommunnät och kraft för Arvikas behov.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ta hjälp av Per Berlingsson, TIVAB, för systematiskt underhåll under hösten, samt även för att se över underlag till kartmaterial.

§ 42

Dnr EEAB 2020-7

Information avtalsförhandlingar ÅEAB

Sammanfattning

Uppsägning av avtal för värmeleveranser har inkommit till Eda Energi AB från ÅEAB (Dnr EEAB 2019-27) varför nytt avtal om värmeleveranser ska förhandlas fram. Nytt avtal ska gälla från 2023-01-01. Eda Energi AB och dess avtalsgrupp har nu pågående förhandlingar med ÅEAB. Parallellt med pågående avtalsförhandlingar ser Eda Energi över alternativa lösningar för värmeförsörjningen.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2020-09-09.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att avtalsgruppen ska lämna ett slutbud till ÅEAB, samt invänta svar. Därefter ska styrelsen fortsatt se över alternativa lösningar för värmeförsörjningen som diskuterades under dagens sammanträde. Styrelsen beslutade även att boka ett preliminärt datum för ett extra styrelsemöte i oktober.

§ 43

Dnr EEAB 2020-21

Strategi och målformulering inför affärsplan 2021

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar innehållet i affärsplanen inför justeringsarbetet med affärsplan 2021.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2020-09-09 samt fastställd affärsplan för 2020.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att SWOT-analysen ska ses över.

§ 44

Dnr EEAB 2020-22

Planering inför budget och taxor 2021

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar mål för budget och förändringar i taxor inför 2021 års budgetarbete.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2020-09-09 samt fastställd budget 2020.

Styrelsens beslut

Taxan indexregleras årligen enligt KPI för oktober månad föregående år. Kostnadsbilden över konsultkostnader ska ses över inför 2021 års budget.

§ 45

Dnr EEAB 2020-23

Förslag till sammanträdestider 2021

Sammanfattning

Föreslagna sammanträdestider för 2021:

Måndag 15 mars

Torsdag 27 maj, även bolagsstämma

Torsdag 16 september

Torsdag 16 december

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2020-09-09.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att förlägga sina 4 sammanträden till föreslagna tider.

§ 46

Dnr EEAB 2020-6

Information från VD

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2020-09-10.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 47

Dnr EEAB 2020-5

**Resultatrapport t o m 2020-08-31, samt helårsprognos
2020****Sammanfattning**

VD föredrog resultatrapport t o m 2020-08-31, samt helårsprognos.

Beslutsunderlag

Budget 2020 inklusive helårsprognos och tertialresultat.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen.

§ 48

Dnr EEAB 2020-8

Redovisning av internkontroll – reservdelslistor samt lager

Sammanfattning

Enligt internkontrollplan för september 2020 ska kontroll ske så att reservdelslagret är fyllt enligt förteckning samt värde och inventering skett för oljelagret.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2020-09-09.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för september avrapporterats.

§ 49

Dnr EEAB 2020-10

Redovisning av bolagets bankmedel

Sammanfattning

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2020-08-31.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

§ 50

Dnr EEAB 2020-12

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 2020-05-01-2020-09-10.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

§ 51

Dnr EEAB 2020-18

Redovisning av bolagets låneportfölj

Sammanfattning

VD föredrog bolagets låneportfölj.

Beslutsunderlag

Utdrag ur Eda Energis låneportfölj.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

§ 52

Dnr EEAB 2020-13

Redovisning av energistatistik och pris

Sammanfattning

VD redovisade statistiken för såld och köpt energi i KWh t o m 2020-08-31, samt informerade om priser.

Beslutsunderlag

Energistatistik 2020-08-31, samt kalkyl ang. priser.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

§ 53

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 2020-08-31.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2020-08-31.

Eda Energi AB

§ 54

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.

§ 55

Övriga frågor

- Bertil Börjeson föreslår att styrelsen ska ge VD i uppdrag att lägga ut pannan som står på Patronen till försäljning. Styrelsen beslutar enligt förslag.
- Styrelsen beslutar att ha ett extra styrelsemöte måndagen den 5 oktober kl.10:00.