

Styrelsen EEABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2020-12-16

Tid: klockan 10:00 – 12:30

Plats: Gröna Rummet

Paragrafer: §66 - §81

Utses att justera

Bertil Börjeson

Justeringens plats och tid

Eda Bostads kontor 2020-12-23, klockan 11:00

Underskrifter

Protokollet justerades 2020-12-23, klockan 11:00 på Eda Bostads kontor.

Ordförande:

Carl-Olov Sjöstedt

Justerare:

Bertil Börjeson

Sekreterare:

Jeanette Jacobsson

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Styrelsen EEABs sammanträde 2020-12-16. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2020-12-28. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2021-01-19.

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor i Charlottenberg.

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16**Närvarolista****Beslutande**

Carl-Olov Sjöstedt, ordförande

Bertil Börjeson

Odd Westby

Nils-Erik Einarsson

Gunnar Settergren

Övriga närvarande

Runar Johansson, ej tjänstgörande ersättare

Ann-Britt Adolfsson, VD

Jessica Brostedt, ekonom

Jeanette Jacobsson, sekreterare

Sandra Mohlin, sekreterare

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16**Innehållsförteckning**

§ 66	Godkännande av dagordning	4
§ 67	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 68	Fastställa fjärrvärmesaxor för 2021	6
§ 69	Fastställa budget för 2021	7
§ 70	Fastställa affärsplan för 2021	8
§ 71	Internkontrollplan för 2021	9
§ 72	Värmeförsörjning efter 2023, upphandling	11
§ 73	Information från VD	12
§ 74	Redovisning av internkontroll	13
§ 75	Resultatrapport tom 2020-11-30 samt helårsprognos 2020	14
§ 76	Redovisning av bolagets bankmedel	15
§ 77	Redovisning av bolagets låneportfölj	16
§ 78	Redovisning av energistatistik	17
§ 79	Redovisning av kundfordringar	18
§ 80	Redovisning av bolagets skattekonto	19
§ 81	Övriga frågor	20

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16

§ 66 Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16

§ 67 Genomgång av protokoll från föregående möte

Sammanfattning av ärendet

Ordförande föredrog föregående protokoll

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16

§ 68 Fastställa fjärrvärmesaxor för 2021

Diarienummer: EEAB/2020:38

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer fjärrvärmesaxa för 2021. VD får i uppdrag att göra en översyn av prismodellen.

Sammanfattning av ärendet

Fjärrvärmesaxan indexregleras årligen enligt KPI (konsumentprisindex) för oktober månad föregående år. Indextalet för oktober 2020 är 336,97. Fjärrvärmesaxan höjs med 0,28 % 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-12-08 och fjärrvärmesaxa för 2021

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16

§ 69 Fastställa budget för 2021

Diarienummer: EEAB/2020:39

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer budget för 2021.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen under decembersammanträdet fastställa budget för 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-12-08 samt budget 2021.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16

§ 70 Fastställa affärsplan för 2021

Diarienummer: EEAB/2020:40

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer affärsplan för 2021

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-12-08 samt affärsplan 2021

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16**§ 71 Internkontrollplan för 2021**

Diarienummer: EEAB/2020:41

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna internkontrollplan för 2021.

Sammanfattning av ärendet

VD har följande förslag till internkontrollplan.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Tidpunkt för kontroll	Kontrollmetod	Rapportering till
Uppföljning av 2020 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 Extern revisor
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 internkontrollplan 2021

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16**Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16

§ 72 Värmeförsörjning efter 2023, upphandling

Diarienummer: EEAB/2020:24

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och diskuterade pågående anbudsutvärdering.

Sammanfattning av ärendet

Uppsägning av avtal för värmeleveranser har inkommit till Eda Energi AB från ÅEAB (Dnr EEAB 2019-27) varför alternativ lösning för försörjningen av energi för Eda Energis leveranser av fjärrvärme ses över. Med hjälp från konsult hos AFRY har bolaget beställt förfråganunderlag och anbud för värmeleveranser har lämnats ut via e-avrop. Efter anbudsöppningen arbetar AFRY vidare med anbudsprövningen tills en rekommendation kan presenteras för styrelsen. Styrelsen har genomfört två arbetsmöten 7 och 14 december. Vidare diskuterar styrelsen om den pågående anbudsutvärderingen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-12-08

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16

§ 73 Information från VD

Diarienummer: EEAB/2020:6

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen

Sammanfattning av ärendet

VD informerar styrelsen om det aktuella läget i Eda Energi AB

Beslutsunderlag

VDs tjänsteskrivelse 2020-12-09

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16

§ 74 Redovisning av internkontroll

Diarienummer: EEAB/2020:8

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för december avrapporterats. Styrelsen beslutar även att efterkalkylen för två nyanslutningar revideras till styrelsemötet i mars.

Sammanfattning av ärendet

Enligt internkontrollplan för december 2020 ska kontroll ske så att återbetalningsanmälningar för koldioxidskatt är inskickade. Kontroll sker också för bolagets låneportfölj och vid behov upprättas likviditetsplan.

Därutöver rapporteras efterkalkyl för två nyanslutningar som genomförts under 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-12-08

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16

§ 75 Resultatrapport tom 2020-11-30 samt helårsprognos 2020

Diarienummer: EEAB/2020:5

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen.

Sammanfattning av ärendet

VD föredrog resultatrapport tom 2020-11-30, samt helårsprognos. VD påtalar även den milda vintern som påverkar resultat.

Beslutsunderlag

Resultaträkning 2020-11-30 med uppföljning mot budget och helårsprognos
/Dokumentdatum/

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16

§ 76 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EEAB/2020:10

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag 2020-11-30

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16

§ 77 Redovisning av bolagets låneportfölj

Diarienummer: EEAB/2020:18

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

VD föredrog bolagets låneportfölj.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-12-08

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16

§ 78 Redovisning av energistatistik

Diarienummer: EEAB/2020:13

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

VD informerade om statistiken för såld och köpt energi i MWh för perioden januari till november.

Beslutsunderlag

Energistatistik 2020-12-08

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16

§ 79 Redovisning av kundfordringar

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2020-11-30.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom kundfordringar 2020-11-30.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16

§ 80 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EEAB/2020:12

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom redovisar utdrag ur skattekontot.

Beslutsunderlag

Utdrag ur skattekontot 2020-11-30

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen EEABs protokoll 2020-12-16

§ 81 Övriga frågor

.

Ordföranden tackar för det gångna året och önskar God Jul.