

Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2021-03-15

Tid: klockan 10:00 - 11:30

Plats: Digitalt

Paragrafer: §7 - §22

Utses att justera

Bertil Börjeson

Justeringens plats och tid

Eda Bostads kontor 2021-03-22, klockan 11:00

Underskrifter

Protokollet justerades 2021-03-22, klockan 11:00 i kommunkontoret Charlottenberg.

Ordförande:

Carl-Olov Sjöstedt

Justerare:

Bertil Börjeson

Sekreterare:

Jeanette Jacobsson

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2021-03-15. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2021-03-23. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2021-04-14.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15**Närvarolista****Beslutande**

Carl-Olov Sjöstedt, ordförande

Bertil Börjeson

Odd Westby

Nils-Erik Einarsson

Gunnar Settergren

Övriga närvarande

Runar Johansson, ej tjänstgörande ersättare

Lennart Olsson, lekmannarevisor

Ann-Britt Adolfsson, VD

Jessica Brostedt, ekonom

Jeanette Jacobsson, sekreterare

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15**Innehållsförteckning**

§ 7	Godkännande av dagordning	4
§ 8	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 9	Årsredovisning 2020 inför bolagsstämma	6
§ 10	Ekonomisk rapportering, resultat tom januari	7
§ 11	VD information	8
§ 12	Information avtalsförhandlingar ÅEAB	9
§ 13	Efterkalkyl för två nyanslutningar 2020	10
§ 14	Redovisning av intern kontroll mars 2020	11
§ 15	Information om KS beslut, prövning EEAB verksamhet för 2019	12
§ 16	Information från EEAB besök hos KS 2021-03-10 enl KS uppsiktsplikt för 2020	13
§ 17	Redovisning av bolagets bankmedel	14
§ 18	Redovisning av bolagets låneportfölj	15
§ 19	Redovisning av kundfordringar	16
§ 20	Redovisning av bolagets skattekonto	17
§ 21	Redovisning av energistatistik	18
§ 22	Övriga frågor	19

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15

§ 7 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15

§ 8 Genomgång av protokoll från föregående möte

Diarienummer:

Ordförande gick igenom föregående protokoll.

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15

§ 9 Årsredovisning 2020 inför bolagsstämma

Diarienummer: EEAB/2021:4

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av årsredovisningen och bolagets ekonomiska ställning. Årsredovisningen skrivs under och vidarebefordras till Mattias Eriksson, auktoriserad revisor för påskrift och slutgranskning.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen under mars sammanträdet behandla årsredovisningen från föregående räkenskapsår. Styrelsen lämnar årsredovisningen som ärende till bolagsstämman i maj.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2021-03-05

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15

§ 10 Ekonomisk rapportering, resultat tom januari

Diarienummer: EEAB/2021:5

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen.

Sammanfattning av ärendet

VD föredrog preliminär rapport t o m 2021-01-31.

Beslutsunderlag

Resultatrapport t o m 2021-01-31, samt budget 2021 inklusive helårsprognos.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15

§ 11 VD information

Diarienummer: EEAB/2021:1

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

VDs tjänsteskrivelse 2021-03-08

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15

§ 12 Information avtalsförhandlingar ÅEAB

Diarienummer: EEAB/2020:24

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

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. VD och styrelsens ordförande höll telefon-möte med Jan Hallgren, VD för Åmotfors Energi AB 2021-02-18 då parterna var eniga om att inleda en ny förhandlingsrunda. Nytt prispförslag har lämnats till ÅEAB. Kommunstyrelsen informeras om hur avtalsarbetet fortgår.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2021-03-05

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15

§ 13 Efterkalkyl för två nyanslutningar 2020

Diarienummer: EEAB/2021:6

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för två nyanslutningar 2020 avrapporterats.

Sammanfattning av ärendet

Enligt internkontrollplan för december 2020 ska efterkalkyl för nyanslutningar rapporteras. Enligt §74 från sammanträdet beslutade styrelsen att en reviderar efterkalkyl behöver presenteras efter viss översyn.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2021-03-05

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15

§ 14 Redovisning av intern kontroll mars 2020

Diarienummer: EEAB/2021:7

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för mars avrapporterats.

Sammanfattning av ärendet

Enligt internkontrollplan för 2021 ska VD inför sammanträdet i mars se över så att samtliga beslut från 2020 verkställts. Kontroll görs också av att bolaget inrapporterat fjärrvärmepriset för år 2021 till branschorganisationen Energiföretagen. Denna statistik ligger senare som underlag för prisjämförelser i Nils Holgerssonundersökningen.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2021-03-05

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15

§ 15 Information om KS beslut, prövning EEAB verksamhet för 2019

Diarienummer: EEAB/2020:9

Styrelsens beslut

Eda Energi AB tar del av kommunstyrelsens beslut för dess verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska kommunen i årliga beslut för Eda Energi AB pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående år varit förenligt med det fastställda ändamålet och utförts enligt de kommunala befogenheterna. Nytt styrdokument är framtaget och beslutat i KS 2020-02-04 § 16. Eda Energi informerade kommunstyrelsen vid dess möte 2020-09-29.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2021-03-05

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15

§ 16 Information från EEAB besök hos KS 2021-03-10 enl KS uppsiktsplikt för 2020

Diarienummer: EEAB/2021:8

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen som lämnades till kommunstyrelsen 2021-03-10.

Sammanfattning av ärendet

Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska kommunen i årliga beslut för Eda Energi AB pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående år varit förenligt med det fastställda ändamålet och utförts enligt de kommunala befogenheterna. Nytt styrdokument är framtaget och beslutat i KS 2020-02-04 § 16.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2021-03-05

Beslutet skickas till

För kännedom

-

F-ör åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15

§ 17 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EEAB/2021:9

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag per 2021-02-28

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15

§ 18 Redovisning av bolagets låneportfölj

Diarienummer: EEAB/2021:10

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

VD föredrog bolagets låneportfölj.

Beslutsunderlag

Utdrag ur Eda Energis låneportfölj.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15

§ 19 Redovisning av kundfordringar

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2021-02-28.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av kreditförluster befarade eller faktiska enligt instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen gick igenom kundfordringarna.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15

§ 20 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EEAB/2021:11

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2021-01-01 – 2021-02-28.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15

§ 21 Redovisning av energistatistik

Diarienummer: EEAB/2021:12

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

VD redovisade statistiken för såld och köpt energi i KWH t o m 2020-12-31.

Beslutsunderlag

Energistatistik 2020-12-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-03-15

§ 22 Övriga frågor

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Det kommer att komma reviderad bolagsordning och ägardirektiv.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-