

Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2022-09-12

Tid: klockan 10:00 - 11:30

Plats: Gröna rummet kommunkontoret Charlottenberg samt Zoom

Paragrafer: § 36 - § 52

Utses att justera

Bertil Börjeson

Justeringens plats och tid

Eda Bostads kontor 2022-09-19, klockan 11:00

Underskrifter

Protokollet justerades 2022-09-19, klockan 11:00 på Eda Bostads kontor i Charlottenberg.

Ordförande:

Carl-Olov Sjöstedt

Justerare:

Bertil Börjeson

Sekreterare:

Sandra Mohlin

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2022-09-12. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2022-09-20. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2022-10-12.

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor, Storgatan 23 i Charlottenberg.

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12**Närvarolista****Beslutande**

Carl-Olov Sjöstedt, ordförande
Bertil Börjeson, deltar digitalt
Odd Westby, deltar digitalt
Nils-Erik Einarsson, deltar digitalt
Gunnar Settergren, deltar digitalt

Övriga närvarande

Ann-Britt Adolfsson, VD
Sara Hager, ekonom
Lennart Olsson, lekmannarevisor
Sandra Mohlin, sekreterare

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12**Innehållsförteckning**

§ 36	Godkännande av dagordning	4
§ 37	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 38	Värmeförsörjning f r o m 2023	6
§ 39	Strategi och målformulering inför affärsplan 2023	7
§ 40	Planering inför budget och taxor 2023	8
§ 41	Förslag till sammanträdestider 2023	9
§ 42	VD information	10
§ 43	Resultatrapport t o m 2022-08-31, samt helårsprognos 2022	11
§ 44	KS prövning av Eda Energis verksamhet 2021	12
§ 45	Redovisning av internkontroll - reservdelslistor samt lager	13
§ 46	Redovisning av bolagets bankmedel	14
§ 47	Redovisning av bolagets skattekonto	15
§ 48	Redovisning av bolagets låneportfölj	16
§ 49	Redovisning av energistatistik	17
§ 50	Redovisning av kundfordringar	18
§ 51	Uppföljning och utvärdering av VD:s handhavande av den löpande förvaltningen	19
§ 52	Övriga frågor	20

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

§ 36 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

§ 37 Genomgång av protokoll från föregående möte

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ordförande föredrog föregående protokoll.

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

§ 38 Värmeförsörjning f r o m 2023

Diarienummer: EEAB/2020:24

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Bolaget fortgår med förhandlingar med nuvarande leverantören för värmeleveranser. Samtidigt utreds andra tänkbara lösningar för bolagets framtid. Bolagets styrelse informeras av VD om hur arbetet fortskrider.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2022-09-05.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

§ 39 Strategi och målformulering inför affärsplan 2023

Diarienummer: EEAB/2022:26

Styrelsens beslut

Styrelsen diskuterar innehållet i affärsplanen inför justeringsarbetet med affärsplan 2023.

Sammanfattning av ärendet

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 2023. Affärsplanen fastställs under decembersammanträdet.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2022-09-04 samt fastställd affärsplan för 2022.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

§ 40 Planering inför budget och taxor 2023

Diarienummer: EEAB/2022:27

Styrelsens beslut

Ny prismodell och förslag till budget färdigställs under september så snart avtal med värmeleverantör är klart. Styrelsen kallas till extra styrelsesammanträde därefter för beslut. Dokument med prismodell och nya priser kommuniceras sedan ut till kunder.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen diskuterar mål för budget och förändringar i taxor inför 2023 års budgetarbete samt tar del av hur arbetet fortgår med ny prismodell.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2022-09-04 samt underlag med simulering för energipriser 2023.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

§ 41 Förslag till sammanträdestider 2023

Diarienummer: EEAB/2022:28

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att förlägga sina 4 sammanträden till föreslagna tider.

Sammanfattning av ärendet

Föreslagna sammanträdestider för 2023

Torsdag 16 mars

Onsdag 24 maj, även bolagsstämma

Torsdag 14 september

Torsdag 14 december

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2022-09-03.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

§ 42 VD information

Diarienummer: EEAB/2022:2

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

VD informerar styrelsen om det aktuella läget i Eda Energi AB.

Beslutsunderlag

VD tjänsteskrivelse 2022-09-05.

Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

§ 43 Resultatrapport t o m 2022-08-31, samt helårsprognos 2022

Diarienummer: EEAB/2022:4

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen.

Sammanfattning av ärendet

VD föredrog resultatrapport t o m 2022-08-31, samt helårsprognos.

Beslutsunderlag

Budget 2022 inklusive helårsprognos och tertialresultat.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

§ 44 KS prövning av Eda Energis verksamhet 2021

Diarienummer: EEAB/2022:29

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2022-05-04 §93 (KS/2021:28) tagit del av information från Eda Energi för året 2021 med anledning av att kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktspflicht över de kommunala aktiebolagen. 2022-06-01 §124 beslutade kommunstyrelsen att den verksamhet som bedrivits i Eda Energi AB under 2021 har varit förenligt med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunfullmäktige informerades om beslutet 2022-06-15 §112.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2022-09-03.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

§ 45 Redovisning av internkontroll - reservdelslistor samt lager

Diarienummer: EEAB/2022:6

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för september avrapporterats.

Sammanfattning av ärendet

Enligt internkontrollplan för september 2022 ska kontroll ske så att reservdels laget är fyllt enligt förteckning samt värde och inventering skett för oljelagret.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2022-09-03.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

§ 46 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EEAB/2022:8

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen och beslutar att behålla kontot på Landshypotek Bank.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag per 2022-08-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

§ 47 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EEAB/2022:10

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2022-01-01 – 2022-08-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

§ 48 Redovisning av bolagets låneportfölj

Diarienummer: EEAB/2022:9

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

VD föredrog bolagets låneportfölj. Den rörliga räntan för lån 97142 uppgår till 1,59% per den 2022-09-12.

Beslutsunderlag

Utdrag ur Eda Energis låneportfölj.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

§ 49 Redovisning av energistatistik

Diarienummer: EEAB/2022:11

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

VD redovisade statistiken för såld och köpt energi i MWh i relation till budgeterade värden.

Beslutsunderlag

Energistatistik 2022-08-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

§ 50 Redovisning av kundfordringar

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2022-08-31. Styrelsen vill även framföra beröm till VD och ekonom för väl utfört arbete med kundfordringarna.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av kreditförluster befarade eller faktiska enligt instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen gick igenom kundfordringar per 2022-08-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

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

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen utvärderade VD:s handhavande av bolaget.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-09-12

§ 52 Övriga frågor

Diarienummer:

- VD presenterade den pågående prismodellen.