

## **Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll**

**Datum:** 2023-03-17

**Tid:** klockan 10:00 - 11:00

**Plats:** Gröna rummet, samt digitalt

**Paragrafer:** § 1 - § 13

### **Justering**

**Utses att justera:** Bertil Börjeson

**Datum:** 2023-03-22

**Tid:** klockan 11:00

### **Anslagsbevis**

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2023-03-17. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-03-23. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2023-04-14.

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

**Eda Energi ABs protokoll 2023-03-17****Närvarolista****Beslutande**

Carl-Olov Sjöstedt, ordförande

Bertil Börjeson

Odd Westby

Gunnar Settergren (deltar digitalt)

**Övriga närvarande**

Ann-Britt Adolfsson, VD

Sara Hager, ekonom (deltar digitalt)

Sandra Mohlin, sekreterare

**Eda Energi ABs protokoll 2023-03-17****Innehållsförteckning**

§ 1	Godkännande av dagordning	4
§ 2	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 3	Årsredovisning 2022 inför bolagsstämman	6
§ 4	Ekonomiskt resultat januari 2023	7
§ 5	Beslut överenskommelse för utsläppsrätter 2023	8
§ 6	VD information	9
§ 7	Redovisning av internkontroll mars 2023	10
§ 8	Redovisning av bolagets bankmedel	11
§ 9	Redovisning av bolagets låneportfölj	12
§ 10	Redovisning av kundfordringar	13
§ 11	Redovisning av bolagets skattekonto	14
§ 12	Redovisning av energistatistik 2022	15
§ 13	Övriga frågor	16

**Eda Energi ABs protokoll 2023-03-17**

## **§ 1 Godkännande av dagordning**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

---

**Eda Energi ABs protokoll 2023-03-17**

## **§ 2 Genomgång av protokoll från föregående möte**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Ordförande föredrog föregående protokoll.

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 69617SE

Eda Energi ABs protokoll 2023-03-17

### § 3 Årsredovisning 2022 inför bolagsstämma

Diarienummer: EEAB/2023:3

#### 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 2023-03-07

Årsredovisning 2022

#### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Eda Energi ABs protokoll 2023-03-17**

## **§ 4 Ekonomiskt resultat januari 2023**

Diarienummer: EEAB/2023:4

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen

### **Sammanfattning av ärendet**

VD föredrog rapport t o m 2023-01-31.

### **Beslutsunderlag**

Resultatrapport t o m 2023-01-31.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-03-17

## § 5 Beslut överenskommelse för utsläppsrätter 2023

Diarienummer: EEAB/2023:6

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna överenskommelse för utsläppsrätter 2023 och ger VD i uppdrag att skriva under handlingen

### Sammanfattning av ärendet

Enligt avtalet för fjärrvärmeleveranser mellan Eda Energi och Nevel så ska Eda Energi betala för pålagor från myndigheterna som kan hänföras till fjärrvärmeleveranserna (8.1). 2012-11-01 undertecknades den tidigare överenskommelsen som avsåg handelsperioden 2013-2020. Parterna har i den nya överenskommelsen kommit överens om hur kostnaden för utsläppsrätter ska fördelas mellan parterna.

### Beslutsunderlag

Överenskommelse utsläppsrätter 2023

Uträkningsmall för utsläppsrätter 2021-2025, bilaga 1

VD:s tjänsteskrivelse 2023-03-08

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 69617SE



**Eda Energi ABs protokoll 2023-03-17**

## **§ 6 VD information**

Diarienummer: EEAB/2023:7

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen och beslutar om rak pay-off tid för offerter på 10 år som riktvärde gällande anslutningsavgift.

### **Sammanfattning av ärendet**

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

### **Beslutsunderlag**

VD:s tjänsteskrivelse 2023-03-09.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Eda Energi ABs protokoll 2023-03-17**

## **§ 7 Redovisning av internkontroll mars 2023**

Diarienummer: EEAB/2023:5

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att internkontroll för mars avrapporterats.

### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt internkontrollplan för 2023 ska VD inför sammanträdet i mars se över så att samtliga beslut från 2022 verkställts. Kontroll görs också av att bolaget inrapporterat fjärrvärmepriset för år 2023 till branschorganisationen Energiföretagen. Denna statistik ligger senare som underlag för prisjämförelser i Nils Holgerssonundersökningen.

Pågående ärenden ej verkställda är beslutet om avyttringen av pannan vid Patronen (EEAB/2022.1) samt förbättrad hemsida. Vidare ska bolaget upprätta handlingsplan enligt kommunens hållbarhetsstrategi, erhålla efterkalkyl för nyanslutningen 2022 samt informeras om anskaffningen av reservkraftverket för pannorna. VD har skött inrapporteringen till Energiföretagen i kvalitetsnyckeln, där branschstatistik samlas in.

### **Beslutsunderlag**

VD:s tjänsteskrivelse 2023-03-08.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 69617SE

**Eda Energi ABs protokoll 2023-03-17**

## **§ 8 Redovisning av bolagets bankmedel**

Diarienummer: EEAB/2023:8

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av redovisningen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

### **Beslutsunderlag**

Saldoutdrag per 2023-02-28.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Eda Energi ABs protokoll 2023-03-17**

## **§ 9 Redovisning av bolagets låneportfölj**

Diarienummer: EEAB/2023:9

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av redovisningen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Ekonom föredrog bolagets låneportfölj.

### **Beslutsunderlag**

Utdrag ur Eda Energis låneportfölj.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Eda Energi ABs protokoll 2023-03-17**

## **§ 10 Redovisning av kundfordringar**

Diarienummer:

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2023-02-28

### **Sammanfattning av ärendet**

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av kreditförluster befarade eller faktiska enligt instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen gick igenom kundfordringar per 2023-02-28.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-03-17

## § 11 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EEAB/2023:10

### 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 2022-12-31 – 2023-02-28.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Eda Energi ABs protokoll 2023-03-17**

## **§ 12 Redovisning av energistatistik 2022**

Diarienummer: EEAB/2023:11

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

### **Sammanfattning av ärendet**

VD redovisade statistiken för såld och köpt energi i Kwh t o m 2022-12-31.

### **Beslutsunderlag**

Energistatistik 2022-12-31.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Eda Energi ABs protokoll 2023-03-17**

## **§ 13 Övriga frågor**

Diarienummer:

Inga övriga frågor.



# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: SANDRA MOHLIN  
DATUM & TID: 2023-03-22 10:51:50 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08a48ba300ee61ef14362b0cd48839ca71



NAMN: BERTIL BÖRJESON  
DATUM & TID: 2023-03-22 11:01:49 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_085ffebb95bcdff6bb92d589c88e2436f3



NAMN: CARL-OLOV SJÖSTEDT  
DATUM & TID: 2023-03-22 18:51:33 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_06adfe8d2f545ec211138a3de27878e109



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-03-22 18:51:45 +01:00  
Ref: 69617SE  
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)