

## Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

**Datum:** 2023-05-25

**Tid:** klockan 11:00 - 12:30

**Plats:** Gröna rummet kommunkontoret Charlottenberg

**Paragrafer:** § 14 - § 28

### Justering

**Utses att justera:** Carl-Olov Sjöstedt

**Datum:** 2023-06-01

**Tid:** klockan 10:00

### Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2023-05-25. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-06-02. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2023-06-23.

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

**Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25**

## **Närvarolista**

### **Beslutande**

Britt-Marie Öjstrand, ordförande

Carl-Olov Sjöstedt

Per-Anders Andersson, tjänstgörande ersättare

Odd Westby, tjänstgörande ersättare

### **Övriga närvarande**

Ann-Britt Adolfsson, VD

Sara Hager, ekonom (deltar digitalt § 25-27)

Sandra Mohlin, sekreterare

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79721SE

**Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25****Innehållsförteckning**

§ 14	Godkännande av dagordning	4
§ 15	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 16	Beslut om firmateckningsrätt	6
§ 17	Beslut om organisation för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget	7
§ 18	Fastställa arbetsordning	8
§ 19	Behov av översyn för VD-instruktion, attest- instruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering	9
§ 20	GDPR beslut angående dataskyddsbud	10
§ 21	Redovisning av internkontroll maj 2023	12
§ 22	Ekonomisk rapportering, resultat tom april samt helårsprognos	13
§ 23	Redovisning hur kommunens finanspolicy följs samt låneportfölj	14
§ 24	VD information	15
§ 25	Information om kundfordringar	16
§ 26	Information om bolagets bankmedel 2023-04-30	17
§ 27	Information om skattekonto 2023-04-30	18
§ 28	Övriga frågor	19

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79721SE

**Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25**

## **§ 14 Godkännande av dagordning**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen inleder sammanträdet med en presentation av samtliga närvarande.

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

---

**Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25**

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

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Carl-Olov Sjöstedt föredrog föregående protokoll.

---

Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

## § 16 Beslut om firmateckningsrätt

Diarienummer: EEAB/2023:16

### Styrelsens beslut

Styrelsen fattar beslut att den anmälda firmateckningsrätt som finns registrerad hos bolagsverket ska gälla. Enligt registreringsbevis anges: Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av ledamöterna. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman i löpande förvaltningsåtgärder.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen vid det konstituerande sammanträdet fatta beslut om firmateckningsrätt. Gällande firmateckningsrätt är i enlighet med §14 bolagsordningen för Eda Energi AB.

### Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-05-15.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

## **§ 17 Beslut om organisation för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget**

Diarienummer: EEAB/2023:17

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar ge VD rätt att bedöma vilka handlingar som ska lämnas ut om allmänheten begär ut dem.

### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen vid det konstituerande sammanträdet fatta beslut om organisationen för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget. Bolaget omfattas av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen.

### **Beslutsunderlag**

VD:s tjänsteskrivelse 2023-05-15.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

## § 18 Fastställa arbetsordning

Diarienummer: EEAB/2023:18

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar revidera styrdokumentet arbetsordning från 2019-05-29 §19. Beslut om nästkommandeårs fjärrvärmesaxa tas under septembermötet.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt ägardirektiv för Eda Energi AB ska styrelsen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Det ska ske vid konstituerande sammanträdet.

### Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-05-15, styrdokumentet arbetsordning.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

## **§ 19 Behov av översyn för VD-instruktion, attestinstruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering**

Diarienummer: EEAB/2023:19

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fattar beslut att inga revideringar är aktuella för styrdokument: VD-instruktion, attestinstruktion samt instruktion ekonomisk rapportering de är alla fastställda och reviderade 2019-05-29 § 20-22.

### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen ska vid det konstituerande sammanträdet fatta beslut om revidering och tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund av ändrade förhållande och vunna erfarenheter.

### **Beslutsunderlag**

VD:s tjänsteskrivelse 2023-05-15, styrdokument VD-instruktion, attestinstruktion samt instruktion om ekonomisk rapportering.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

## § 20 GDPR beslut angående dataskyddsbud

Diarienummer: EEAB/2023:12

### Styrelsens beslut

Eda energi AB köper tjänst som dataskyddsbud av Årjängs kommun enligt upprättat avtal. Avtalet förlängs automatiskt med ett (1) år i taget. Omförhandling eller eventuell uppsägning av avtalet ska ske senast sex (6) månader innan avtalstiden löper ut. VD får i uppdrag att höra efter med kommunens dataskyddsbud om att hålla en utbildning angående GDPR för styrelsen till hösten.

### Sammanfattning av ärendet

Som personuppgiftsansvarig har servicesnämnden Eda energi AB det yttersta ansvaret för att dataskyddsförordningen (GDPR) och den nationella dataskyddslagen följs och att den registrerades uppgifter behandlas korrekt. Eda energi AB ska även utse ett dataskyddsbud som fungerar som ett kunskapsstöd och självständigt granskar att servicesnämnden behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt.

Ett avtal gällande samverkan angående tjänst som dataskyddsbud tecknades 2018 (reviderad 2019) mellan Eda kommun och Årjängs kommun. I avtalet framgår att Årjängs kommun ska bistå Eda kommun med en tjänst som dataskyddsbud motsvarande 20% av en heltidstjänst. Dataskyddsbudet ska enligt avtalet:

- Vara ett kunskapsstöd inom koncernen Eda kommun gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
- Självständigt övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
- Rapportera till kommunchefen i Eda kommun om dataskyddsförordningens brister och utvecklingsbehov minst en gång per år, samt ge förslag på åtgärder och utveckling.

Eda energi AB behöver fatta beslut om att utse Årjängs kommun som arbetsgivare för tjänsten som dataskyddsbud enligt upprättat avtal.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2023-03-10

Avtal gällande samverkan angående tjänst som dataskyddsbud (DSO) 2018-08-21 (reviderad 2019-06-18)

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79721SE

**Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25**

För åtgärd  
Dataskyddssamordnare, Bill Gradin

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79721SE

Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

## § 21 Redovisning av internkontroll maj 2023

Diarienummer: EEAB/2023:5

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för maj avrapporterats. Styrelsen skriver under årsrapporten till EI. VD får i uppdrag att se över möjligheten till en utbildning för styrelsen vad gäller fjärrvärmelagen.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt internkontrollplan för maj 2023 ska kontroll ske så att debitering av taxa-avgifter utförs rätt samt att rapporten till tillsynsmyndighet, Energimarknadsinspektionen (EI), för fjärrvärmeverksamhet skickas in. Internkontroll har genomförts via stickprov för att kontrollera att rätt avgift debiterats enligt taxa och uppmätt förbrukning. Rapportering till energimarknadsinspektionen (EI) med årlig rapport, årsrapport och rapport för drift och affärsförhållanden skickas in i juni.

### Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-05-15.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79721SE

Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

## § 22 Ekonomisk rapportering, resultat tom april samt helårsprognos

Diarienummer: EEAB/2023:4

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar godkänna redovisningen.

### Sammanfattning av ärendet

Nettoomsättningen är ca 200 tkr högre än budgeterat då våren varit kallare än beräknat med högre försäljning av värme med 259 MWh. Energikostnaderna prognostiseras på årsbasis till 850 tkr lägre än beräknat vilket beror på ändrat antal i fri tilldelning för utsläppsrätter. Driften beräknas till 117 tkr högre än beräknat då underhåll för ledningsnätet utökas. Nytt prognostiserat resultat efter finansnetto beräknas till 1,4 milj.

### Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-05-19 samt resultaträkning 2023-04-30 med uppföljning mot budget och helårsprognos.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79721SE

Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

## § 23 Redovisning hur kommunens finanspolicy följs samt låneportfölj

Diarienummer: EEAB/2023:20

### Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisningen.

### Sammanfattning av ärendet

Vid styrelsemöte i maj ska för styrelsen redovisas hur väl bolaget följer kommunens finanspolicy. Aktuellt för bolaget är avsnittet om upplåning och hur lånen sprids i tiden. Enligt policy bör kreditförfallen spridas med jämna förfall under en tidsperiod upp till 10 år. EEAB fördelning är relativt jämn med lån under 5 år. Lånen finns alla hos Kommuninvest.

- 202505 7,000 mkr.

- 202802 5,000 mkr.

1 av lånen har fast ränta, 1 har rörlig ränta. I och med att vi i dagsläget inte tar upp nya lån blir tidpunkten mellan lånen kortare när de efterhand amorterats klart.

### Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-05-15.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79721SE

Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

## § 24 VD information

Diarienummer: EEAB/2023:7

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och beslutar att VD ska fortgå med en reviderad överenskommelse angående utsläppsrätter med Nevel.

### Sammanfattning av ärendet

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

### Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-05-15.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

## § 25 Information om kundfordringar

Diarienummer:

### Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2023-04-30.

### 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 2023-05-25**

## **§ 26 Information om bolagets bankmedel 2023-04-30**

Diarienummer: EEAB/2023:8

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av redovisningen och VD får i uppdrag att se över aktuell räntebild hos banker och informera styrelsen i kommande VD-information.

### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

### **Beslutsunderlag**

Saldoutdrag per 2023-04-30.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25

## § 27 Information om skattekonto 2023-04-30

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 maj månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

### Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2023-01-01 – 2023-04-30.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Eda Energi ABs protokoll 2023-05-25**

## **§ 28 Övriga frågor**

Diarienummer:

Carl-Olov Sjöstedt funderar på utbildning för styrelsen. VD får i uppdrag att se över möjligheten till en styrelseutbildning och återkommer med information.

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 79721SE

# UNDERSKRIFTSSIDA

---

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter: