

Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2023-09-14

Tid: klockan 10:00 - 12:15

Plats: Sagorummet biblioteket Charlottenberg

Paragrafer: § 29 - § 46

Ordförande: Britt-Marie Öjstrand

Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Per-Anders Andersson

Datum: 2023-09-21

Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2023-09-14. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-09-22. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2023-10-16.

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

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14**Närvarolista****Beslutande**

Britt-Marie Öjstrand, ordförande
Carl-Olov Sjöstedt
Gunnar Settergren (deltar digitalt)
Bo Sundbäck
Uno Hultman

Övriga närvarande

Per-Anders Andersson, ej tjänstgörande ersättare
Ann-Britt Adolfsson, VD
Sara Hager, ekonom
Sandra Mohlin, sekreterare

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14**Innehållsförteckning**

§ 29	Godkännande av dagordning	4
§ 30	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 31	Strategi och målformulering inför affärsplan 2024	6
§ 32	Fjärrvärmepriser 2024	7
§ 33	Planering inför budget 2024	8
§ 34	Förslagna sammanträdestider 2024	9
§ 35	Reviderad överenskommelse för utsläppsrätter	10
§ 36	Information från VD	11
§ 37	Resultatrapport t o m 2023-08-31, samt helårsprognos 2023	12
§ 38	KS prövning av Eda Energis verksamhet 2022	13
§ 39	Redovisning av internkontroll - reservdelslistor samt lager	14
§ 40	Redovisning av bolagets bankmedel	15
§ 41	Redovisning av bolagets skattekonto	16
§ 42	Redovisning av bolagets låneportfölj	17
§ 43	Redovisning av energistatistik	18
§ 44	Redovisning av kundfordringar	19
§ 45	Uppföljning och utvärdering av VD:s handhavande av den löpande förvaltningen	20
§ 46	Övriga frågor	21

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

§ 29 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

§ 30 Genomgång av protokoll från föregående möte

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Britt-Marie Öjstrand föredrog föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 92361SE

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

§ 31 Strategi och målformulering inför affärsplan 2024

Diarienummer: EEAB/2023:26

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att utse Ann-Britt, Gunnar och Britt-Marie att se över affärsplanen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen diskuterar innehållet i affärsplanen inför justeringsarbetet med affärsplan 2024. Affärsplanen fastställs under decembersammanträdet.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-09-04 samt fastställd affärsplan för 2023.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

§ 32 Fjärrvärmepriser 2024

Diarienummer: EEAB/2023:27

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att lämna fjärrvärmepriset oförändrat år 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt den nya prismodellen som infördes 2023 så sker omräkning av effektbehovet för samtliga kunder inför år 2024. Det beräknas ge en lägre fast del som intäkt till bolaget. Andelen utsläppsrätter beräknas vara lägre än tidigare uppskattningar vilket faller ut till Eda Energis fördel som lägre energikostnader. Kunderna erhåller information om nya priser i utskick under oktober månad då även hemsidan uppdateras med information om kommande priser.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-09-13
Prismodell från 2023
Simuleringar för intäkter per kund

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 92361SE

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

§ 33 Planering inför budget 2024

Diarienummer: EEAB/2023:28

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att Gunnar Settergren och VD gör årlig genomgång av effektbehovet för kunder samt räknar upp kostnader enligt ökad KPI för övriga kostnadsslag. Bolaget budgeterar en vinst på 400 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen diskuterar mål för budget och förändringar i priser och kostnader inför 2024 års budgetarbete.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-09-04 samt underlag med simulering för energikostnader och fjärrvärmepriser 2024.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 92361SE

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

§ 34 Förslagna sammanträdestider 2024

Diarienummer: EEAB/2023:29

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att förlägga sina 4 sammanträden till de av Kommunstyrelsen föreslagna tiderna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsstaben har tagit fram förslag till sammanträdestider 2024 för samtliga politiska organ och samordnat dessa i möjligaste mån för att sammanträden inte ska kollidera. Föreslagna sammanträdestider för 2024, klockan 10.00.

Torsdag 14 mars

Torsdag 23 maj, även bolagsstämma

Torsdag 12 september

Torsdag 12 december

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2023-08-30 §157

VD:s tjänsteskrivelse 2023-09-04

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 92361SE

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

§ 35 Reviderad överenskommelse för utsläppsrätter

Diarienummer: EEAB/2023:6

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen för reviderad överenskommelse utsläppsrätter 2022-2025.

Sammanfattning av ärendet

2022-04-27 träffades överenskommelse mellan parterna Eda Energi AB och Nevel Åmotfors AB över hur kostnaden för utsläppsrätter skulle fördelas för 2021 samt 2022. För 2021 tillämpades den överenskommelsen. Under våren 2023 har fördelningen omförhandlats mellan övriga parter som berörs av kostnaden för utsläppsrätter och det har fallit ut till Eda Energi AB's fördel. En ny reviderad överenskommelse från 2023-06-20 har därför undertecknats mellan Eda Energi AB och Nevel Åmotfors AB. Överenskommelsen gäller för utsläpp för åren 2022-2025.

Beslutsunderlag

Överenskommelse utsläppsrätter 2022-2025 från 2023-06-20

Uträkningsmall för utsläppsrätter 2022-2025, bilaga 1

VD:s tjänsteskrivelse 2023-09-04

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 92361SE

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

§ 36 Information från VD

Diarienummer: EEAB/2023:7

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-09-06.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

§ 37 Resultatrapport t o m 2023-08-31, samt helårsprognos 2023

Diarienummer: EEAB/2023:4

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen.

Sammanfattning av ärendet

VD föredrog resultatrapport t o m 2023-08-31, samt helårsprognos.

Beslutsunderlag

Budget 2023 inklusive helårsprognos och tertialresultat.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

§ 38 KS prövning av Eda Energis verksamhet 2022

Diarienummer: EEAB/2023:30

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2023-06-21 §124 (KS/2022:29) tagit del av information från Eda Energi för året 2022 med anledning av att kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktspflicht över de kommunala aktiebolagen. Kommunstyrelsen beslutade att den verksamhet som bedrivits i Eda Energi AB under 2022 har varit förenligt med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunfullmäktige informeras om beslutet.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-09-04

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

§ 39 Redovisning av internkontroll - reservdelistor samt lager

Diarienummer: EEAB/2023:5

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för september avrapporterats, samt beslutar att VD ska göra en riskanalys inför decembermötet över vad internkontrollplanen ska innehålla 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt internkontrollplan för september 2023 ska kontroll ske så att reservdels laget är fyllt enligt förteckning samt värde och inventering skett för oljelagret.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-09-05

Underlag för värdering oljelager, juli och augusti

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

§ 40 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EEAB/2023:8

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen och beslutar att räntorna ska undersökas.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag per 2023-08-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

§ 41 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 september månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2023-01-01 – 2023-08-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

§ 42 Redovisning av bolagets låneportfölj

Diarienummer: EEAB/2023:9

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen och beslutar att se över möjligheten till amortering på det rörliga lånet.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom föredrog bolagets låneportfölj.

Beslutsunderlag

Utdrag ur Eda Energis låneportfölj.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

§ 43 Redovisning av energistatistik

Diarienummer: EEAB/2023:11

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 2023-08-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

§ 44 Redovisning av kundfordringar

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2023-08-31.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av kreditförluster befarade eller faktiska enligt instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen gick igenom kundfordringar per 2023-08-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-09-14

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

Diarienummer: EEAB/2023:31

Styrelsens beslut

Styrelsen utvärderade VD:s handhavande av bolaget. Styrelsen är mycket nöjda både med VD:s arbete samt den löpande förvaltningen.

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 2023-09-14

§ 46 Övriga frågor

Diarienummer:

- VD visade pressutskick som publicerades i Arvika Nyheter.
 - VD presenterade förslag på bolagsutbildning för styrelsen på Arvika Näringslivscentrum 27 oktober.
 - VD redovisade registreringsbevis från Bolagsverket.
-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 92361SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: