

## Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

**Datum:** 2023-12-14

**Tid:** klockan 10:00 - 12:30

**Plats:** Gröna rummet kommunkontoret Charlottenberg

**Paragrafer:** § 47 - § 63

**Ordförande:** Britt-Marie Öjstrand

**Sekreterare:** Sandra Mohlin

### Justering

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

**Datum:** 2023-12-21

**Tid:** klockan 10:00

### Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2023-12-14. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-12-22. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-01-15.

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

**Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14****Närvarolista****Beslutande**

Britt-Marie Öjstrand, ordförande

Carl-Olov Sjöstedt

Bo Sundbäck

Gunnar Settergren

Uno Hultman

**Övriga närvarande**

Bo-Inge Nillson, ej tjänstgörande ersättare

Odd Westby, ej tjänstgörande ersättare

Ann-Britt Adolfsson, VD

Sara Hager, ekonom

Per Berlingson (endast § 62)

Sandra Mohlin, sekreterare

**Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14****Innehållsförteckning**

§ 47	Godkännande av dagordning	4
§ 48	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 49	Fastställa budget för 2024	6
§ 50	Fastställa affärsplan för 2024	7
§ 51	Internkontrollplan för 2024	8
§ 52	Remiss miljö- och energiplan 2024-2026	9
§ 53	Information från VD, beslut nyanslutning 2024	10
§ 54	Redovisning av internkontroll	11
§ 55	Resultatrapport t o m 2023-11-30 samt helårsprognos 2023	12
§ 56	Redovisning av bolagets bankmedel	13
§ 57	Redovisning av bolagets låneportfölj	14
§ 58	Redovisning av energistatistik	15
§ 59	Redovisning av kundfordringar	16
§ 60	Redovisning av bolagets skattekonto	17
§ 61	Styrdokument för GDPR	18
§ 62	Nätunderhåll 2023	19
§ 63	Övriga frågor	20

**Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14**

## **§ 47 Godkännande av dagordning**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 106905SE

**Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14**

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

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Ordförande föredrog föregående protokoll.

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 106905SE

**Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14**

## **§ 49 Fastställa budget för 2024**

Diarienummer: EEAB/2023:28

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer budget för 2024.

### **Sammanfattning av ärendet**

Budgeterat resultat beräknas till 400 tkr efter finansnetto. Omsättningen beräknas till 8.789 tkr. Fjärrvärmesavgiften lämnas oförändrad 2024. Under året uppdateras bolagets hemsida.

### **Beslutsunderlag**

VD:s tjänsteskrivelse 2023-12-04 samt budget 2024.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom  
Kommunstyrelsen

För åtgärd

-

**Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14**

## **§ 50 Fastställa affärsplan för 2024**

Diarienummer: EEAB/2023:26

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer affärsplan för 2024.

### **Sammanfattning av ärendet**

Eda Energis långsiktiga verksamhetsplanering utgörs av bolagets affärsplan. Den bidrar till ett sammanhållet arbete och en samhörighet kring verksamhetsuppdraget. Planen ger underlag för planering och uppföljning av den löpande affärsverksamheten.

### **Beslutsunderlag**

VD:s tjänsteskrivelse 2023-12-05 samt affärsplan 2024.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom  
Kommunstyrelsen

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14

## § 51 Internkontrollplan för 2024

Diarienummer: EEAB/2023:35

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att bolaget ska lämna svar till revisionen och ägaren på mottagen granskningsrapport och att internkontrollplan för 2024 fastställs när tydligare utformning av internkontrollplanen har tagit fram dock senast 2024-02-16.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen under decembersammanträdet fastställa kommande års internkontrollplan. Det har vid den granskning som KPMG genomfört under hösten på lekmannarevisorernas uppdrag framkommit att internkontrollplanerna hos revisionsobjekten saknar flera av de delar som bör ingå i en internkontrollplan enligt reglerna för intern kontroll. Eda Energi behöver säkerställa att de regler som anges i kommunens styrdokument efterlevs och att dokumenterade riskanalyser genomförs innan internkontrollplanen för 2024 fastställs med tydliga riskbeskrivningar och kontrollmetoder.

### Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-12-12

Följebrev från kommunrevisionen 2023- 12-07 ”Granskning av intern kontroll i kommunkoncernen”

Granskningsrapport 2023-12-05.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 106905SE



Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14

## § 52 Remiss miljö- och energiplan 2024-2026

Diarienummer: EEAB/2023:32

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av planen och anser att punkterna som rör Eda Energi AB är rimliga och relevanta. VD får i uppdrag att vidare finslipa formuleringarna och lämna ett yttrande.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsstaben i Eda kommun har enligt uppdrag från Kommunstyrelsens Allmänna utskott (2022-10-03) tagit fram ett förslag till en Miljö- och energiplan för perioden 2024-2026. Miljö- och energiplanen ger en beskrivning av nuläge, framtida utmaningar och utvecklingsbehov inom klimat, miljö- och energiområdet. Till planen finns en handlingsplan framtagen i dialog med verksamheterna. Följande punkter berör Eda Energi specifikt;

1. Undersöka möjligheten att elda med bio-olja i reservpannorna (punkt 6 O i handlingsplanen)
2. Tillvarata spillvärme och utöka samarbetet med, Nevel (punkt 6 I)
3. Följa upp effektiviteten på fjärrvärmenätet (punkt 6 J)

### Beslutsunderlag

Remiss Miljö- och energiplan 2024-2026 2023-10-11  
Remissversion, Miljö- och energiplan för Eda kommun  
MEplan-Bilaga2-Handlingsplan-Remissutgåva

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 106905SE

**Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14**

## **§ 53 Information från VD, beslut nyanslutning 2024**

Diarienummer: EEAB/2023:7

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen och beslutar att ansluta ett flerbostadshus under våren 2024.

### **Sammanfattning av ärendet**

VD informerar styrelsen om det aktuella läget i Eda Energi AB, samt föredrog kalkyl för nyanslutning.

### **Beslutsunderlag**

VD:s tjänsteskrivelse 2023-12-06.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14

## § 54 Redovisning av internkontroll

Diarienummer: EEAB/2023:5

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för december avrapporterats.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt internkontrollplan för december 2023 ska kontroll ske så att bolaget rapporterat till Swedac enligt STAFS 2007:2 där regelverket för kontroller och revision för värmemängdsmätare återfinns. Kontroll sker också för bolagets låneportfölj och vid behov upprättas likviditetsplan. Därutöver avrapporteras pågående nyanslutning för vilken efterkalkyl kommer att redovisas vid sammanträdet i mars 2024 då projektet inte avslutats ännu.

### Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2023-12-06.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 106905SE

Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14

## **§ 55 Resultatrapport t o m 2023-11-30 samt helårsprognos 2023**

Diarienummer: EEAB/2023:4

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen.

### **Sammanfattning av ärendet**

VD föredrog resultatrapport tom 2023-11-30, samt helårsprognos.

### **Beslutsunderlag**

Resultaträkning 2023-11-30 med uppföljning mot budget och helårsprognos.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14**

## **§ 56 Redovisning av bolagets bankmedel**

Diarienummer: EEAB/2023:8

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen gick igenom bolagets bankmedel.

### **Beslutsunderlag**

Saldoutdrag 2023-11-30.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14**

## **§ 57 Redovisning av bolagets låneportfölj**

Diarienummer: EEAB/2023:9

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Ekonom föredrog bolagets låneportfölj.

### **Beslutsunderlag**

Låneportfölj 2023-12-04.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14**

## **§ 58 Redovisning av energistatistik**

Diarienummer: EEAB/2023:11

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

### **Sammanfattning av ärendet**

VD informerade om statistiken för såld och köpt energi i MWh för perioden januari till november.

### **Beslutsunderlag**

Energistatistik 2023-11-30.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14**

## **§ 59 Redovisning av kundfordringar**

Diarienummer:

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2023-11-30.

### **Sammanfattning av ärendet**

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av kreditförluster befarade eller faktiska enligt instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen gick igenom kundfordringar per 2023-11-30.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-



**Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14**

## **§ 60 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 december månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

### **Beslutsunderlag**

Redovisning av skattekontot 2023-01-01 – 2023-11-30.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14

## § 61 Styrdokument för GDPR

Diarienummer: EEAB/2023:34

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av styrdokument för GDPR och ser över möjligheten om kommunens ombud kan närvara vid nästa styrelsemöte.

### Sammanfattning av ärendet

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation; GDPR) har som syfte att skapa enhetliga dataskyddsregler i hela Europa, och skydda enskilda personer mot kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller bestämmelser om när personuppgifter får samlas in, hur de får behandlas, hur de registrerade ska informeras m.m.

### Beslutsunderlag

Folder GDPR 2018-07-05.

Styrdokument för GDPR Eda kommun

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 106905SE

**Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14**

## **§ 62 Nätunderhåll 2023**

Diarienummer: EEAB/2023:36

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen och beslutar om en arbetsgrupp i styrelsen som ska se över energioptimeringen i bolaget. Följande personer ingår i energioptimeringsgruppen: Carl-Olov, Bo-Inge, Ann-Britt, Britt-Marie och Per. Styrelsen ska se över möjligheten för ett studiebesök på Arvika fjärrvärme.

### **Sammanfattning av ärendet**

Per Berlingson sammanfattar driftsunderhållet för 2023.

### **Beslutsunderlag**

Redovisning av driftchef för fjärrvärme Teknik i Väst.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2023-12-14

## § 63 Övriga frågor

Diarienummer:

- Datum för revision är satt till 15/2 2024.
- Styrelsen diskuterar utveckling av solceller i Åmotforsområdet.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 106905SE

# UNDERSKRIFTSSIDA

---

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter: