

## Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

**Datum:** 2024-04-25

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

**Plats:** Konferensrum vid Älvgården Åmotfors

**Paragrafer:** § 17 - § 24

**Ordförande:** Britt-Marie Öjstrand

**Sekreterare:** Sandra Mohlin

### Justering

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

**Datum:** 2024-04-30

**Tid:** klockan 10:00

### Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2024-04-25. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-05-02. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-05-24.

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

**Eda Energi ABs protokoll 2024-04-25****Närvarolista****Beslutande**

Britt-Marie Öjstrand, ordförande

Carl-Olov Sjöstedt

Gunnar Settergren

Bo Sundbäck

Per-Anders Andersson, tjänstgörande ersättare

**Övriga närvarande**

Odd Westby, ej tjänstgörande ersättare

Ann-Britt Adolfsson, VD

Lars Bjerger, energiansvarig

Per Berlingson, driftchef

Sandra Mohlin, sekreterare

**Eda Energi ABs protokoll 2024-04-25****Innehållsförteckning**

§ 17	Godkännande av dagordning	4
§ 18	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 19	Alternativ värme vid panncentralen	6
§ 20	Ekonomiskt resultat t o m mars 2024	7
§ 21	Intern kontroll april 2024	8
§ 22	VD information	9
§ 23	Redovisning av kundfordringar	10
§ 24	Övriga frågor	11

**Eda Energi ABs protokoll 2024-04-25**

## **§ 17 Godkännande av dagordning**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 128922SE

**Eda Energi ABs protokoll 2024-04-25**

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

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

Ordförande föredrog föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

---

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 128922SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-04-25

## § 19 Alternativ värme vid panncentralen

Diarienummer: EEAB/2024:9

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att VD ska ta fram ett förslag till beslut inför styrelsemötet i maj. Vidare ska detta förslag diskuteras med ägaren, Eda kommun, via kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Vid styrelsemötet 2024-03-14 § 10 beslutade styrelsen att energiansvarig vidare skulle utreda pris på reservkraft och elanslutning då kommunen byter ställverk vid panncentralen i Åmotfors. För Eda Energi planeras för reservkraft som driver cirkulationspumpar och oljepannor vid elavbrott, samt ny elpanna som kan ersätta fossil olja under sommarmånaden då Nevel har underhållsstopp. Energiansvarig redovisar pris på installation av elpanna samt reservkraft panna vid Älvgården.

### Beslutsunderlag

Energiansvarigs redovisning

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 128922SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-04-25

## § 20 Ekonomiskt resultat t o m mars 2024

Diarienummer: EEAB/2024:3

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen.

### Sammanfattning av ärendet

VD föredrog rapport t o m 2024-03-31.

### Beslutsunderlag

Resultatrapport t o m 2024-03-31.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Eda Energi ABs protokoll 2024-04-25**

## **§ 21 Intern kontroll april 2024**

Diarienummer: EEAB/2024:7

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner redovisningen av intern kontroll april 2024.

### **Sammanfattning av ärendet**

Bolaget har i sin risk-och väsentlighetsanalys identifierat att det är av stor vikt att bolaget säkerställer att inte kulvertnätet drabbas av frostsador. Varnande mail går till personal då energianvändningen i ansluten fastighet uteblir eller avviker.

### **Beslutsunderlag**

VD:s tjänsteskrivelse 2024-04-17

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-



**Eda Energi ABs protokoll 2024-04-25**

## **§ 22 VD information**

Diarienummer: EEAB/2024:8

### **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 2024-04-17

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2024-04-25

## § 23 Redovisning av kundfordringar

Diarienummer: EEAB/2024:17

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisade kundfordringar 2024-03-31.

### Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av kreditförluster befarade eller faktiska enligt instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen gick igenom kundfordringar per 2024-03-31.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

**Eda Energi ABs protokoll 2024-04-25**

## **§ 24 Övriga frågor**

Diarienummer:

### **Sammanfattning av ärendet**

- VD föreslår att bolaget köper in västar med tryck Eda Energi AB. Styrelsen beslutar enligt VD:s förslag.
- Driftchef informerar om vattenkvalitén i orten som förorsakar oftare byte av värmeväxlar.
- Sammanträdet avslutas kl.11 och styrelsen åker därefter vidare på studiebesök till Nevels kraftvärmepanna, Eda energis panncentral vid i Älvgården, samt besök på Patronens undercentral.

\_\_\_\_\_

# UNDERSKRIFTSSIDA

---

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter: