



Eda Energi AB

Protokollsutdrag 2024-03-14

§ 5 Internkontrollplan 2024 efter risk- och väsentlighetsanalys

Diarienummer: EEAB/2024:4

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroller inom Eda Energi AB ska utföras inom följande områden år 2024:

- Kundnöjdhet
- Nedfrysning, läckor, frusen kulvert
- Organisationsöversyn, liten sårbar organisation
- Lagkravsändringar i speciallagstiftning och förordning
- Information till kunder enligt lagkrav
- Driftsättning fjärrövervakning pannor

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Eda Energi AB är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen i sin verksamhet. Intern kontroll bidrar till:

- Att verksamheten når sina mål med effektivitet, säkerhet och stabilitet
- Att information och rapportering om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
- Att verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, avtal mm

För att bestämma vad som ska granskas så har en risk och väsentlighetsanalys genomförts som är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma och hantera risker. I arbetet med att ta fram internkontrollplanen för 2024 har bolaget tillämpat de regler som finns i kommunens styrdokument för intern kontroll.

Beslutsunderlag

Risk-och väsentlighetsanalys genomförd 2024-03-05

Internkontrollplan 2024

VD:s tjänsteskrivelse 2024-03-06

Styrdokument, regler för internkontroll KF 2013-10-30



Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

För åtgärd

-

Styrelsen Eda Energi AB

Sammanfattning, intern kontroll mars 2024

Bolaget har i sin risk-och väsentlighetsanalys identifierat att det är av stor vikt att bolaget har god kännedom om vilken uppfattning kunderna har om bolaget varför en kundnöjdhetundersökning bör beställas.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-03-06

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för mars avrapporterats och beslutar samtidigt att en kundnöjdhetsundersökning genomförs under året.

Beskrivning av ärendet

Inför arbetet med internkontrollplan 2024 och den risk- och väsentlighetsanalys som genomförts inför planarbetet så har kännedom om kundnöjdheten identifierat som en brist/risk speciellt efter den prishöjning som genomfördes 2023 och då ny personal bemannar underhållet hos kunden.



Eda Energi AB

Protokollsutdrag 2024-03-14

§ 8 Internkontroll mars 2024

Diarienummer: EEAB/2024:7

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för mars avrapporterats och beslutar samtidigt att en kundnöjdhetsundersökning genomförs under året.

Sammanfattning av ärendet

Bolaget har i sin risk-och väsentlighetsanalys identifierat att det är av stor vikt att bolaget har god kännedom om vilken uppfattning kunderna har om bolaget varför en kundnöjdhetsundersökning bör beställas.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-03-06

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen Eda Energi AB

Sammanfattning, intern kontroll maj 2024

Bolaget har i sin risk-och väsentlighetsanalys identifierat att det är av stor vikt att bolaget säkerställer att de arbetsuppgifter som utförs inom bolaget finns dokumenterade och att en organisationsöversyn genomförs i syfte att stärka organisationen som är liten och sårbar. Bolaget har ingen egen personal anställd.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-05-15, Rapport organisationsöversyn

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner redovisningen av intern kontroll maj 2024.

Beskrivning av ärendet

Inför arbetet med internkontrollplan 2024 och den risk- och väsentlighetsanalys som genomförts inför planarbetet så har risker identifierats då bolagets organisation är liten och ett fåtal personer är involverade i de arbetsuppgifter som utförs. En organisationsöversyn har genomförts med genomgång av arbetsuppgifter och backup resurser. Syftet är att stärka organisationen som är liten och sårbar.



Eda Energi AB

Protokollsutdrag 2024-05-23

§ 32 Redovisning av intern kontroll maj 2024

Diarienummer: EEAB/2024:7

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisningen av intern kontroll maj 2024.

Sammanfattning av ärendet

Bolaget har i sin risk-och väsentlighetsanalys identifierat att det är av stor vikt att bolaget säkerställer att de arbetsuppgifter som utförs inom bolaget finns dokumenterade och att en organisationsöversyn genomförs i syfte att stärka organisationen som är liten och sårbar. Bolaget har ingen egen personal anställd.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-05-15

Rapport organisationsöversyn

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Styrelsen Eda Energi AB

Sammanfattning, intern kontroll april 2024

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

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner redovisningen av intern kontroll april 2024.

Beskrivning av ärendet

Inför arbetet med internkontrollplan 2024 och den risk- och väsentlighetsanalys som genomförts inför planarbetet så har risk för nedfrysning och läckor i frusen kulvert prioriterats vilket kan förorsakas av el-avbrott eller annat om hus är obevakat. Varningssystem införs så mail kan gå till personal då förbrukad energi i fastighet uteblir eller avviker.



Eda Energi AB

Protokollsutdrag 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 AB

Protokollsutdrag 2024-09-12

§ 50 Redovisning av internkontroll

Diarienummer: EEAB/2024:7

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för september genomförs.

Sammanfattning av ärendet

Bolagsstyrelsen genomför en genomgång av regelverket enligt EIFS 2022:3. Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, fakturering och tillhandahållande av information om levererad fjärrvärme.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-09-10
Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2022:3

Tjänsteskrivelse**Datum:** 2024-12-06**Diarienummer:** EEAB/2024:7**Enhet/Verksamhet:** Eda Energi AB**Ansvarig chef:** Ann-Britt Adolfsson, VD**Handläggare:** Sandra Mohlin, sekreterare**Internkontroll december 2024****Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att internkontroll för december avrapporterats.

Sammanfattning av ärendet

Enligt internkontrollplan för december 2024 ska bolaget genomföra kontroller av hur driftsättningen av fjärrövervakning för reservoljepannorna fortgår och hur informationen till kunderna via hemsidan förbättras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-12-06

Rapport från driftchef för fjärrvärmenätet

Preliminär ny hemsida

Bolagsledningens beredning av ärendet

Teknik i Väst har under året arbetat med att få fjärrövervakningen driftsatt via Webport då krångligt styrsystem för reservpannorna har varit ett återkommande problem vilket värderats som en riskfaktor. Bolaget är inte i mål med förbättringen varför arbetet kommer fortgå även in under nästa år. Ett preliminärt förslag till ny hemsida har utarbetats från It-support och nu håller VD på att se över hemsidans framtida innehåll.

Ekonomisk konsekvens/finansiering

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Eda Energi AB

Protokollsutdrag 2024-12-12

§ 66 Redovisning av internkontroll

Diarienummer: EEAB/2024:7

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för december avrapporterats.

Sammanfattning av ärendet

Enligt internkontrollplan för december 2024 ska bolaget genomföra kontroller av hur driftsättningen av fjärrövervakning för reservoljepannorna fortgår och hur informationen till kunderna via hemsidan förbättras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-12-06
Rapport från driftchef för fjärrvärmenätet
Preliminär ny hemsida

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-