Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-03-14
Tid: klockan 10:00 - 11:30
Plats: Gröna rummet kommunkontoret Charlottenberg
Paragrafer: § 1 - § 16
Ordförande: Britt-Marie Öjstrand
Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Bo Sundbäck
Datum: 2024-03-19
Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2024-03-14. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-03-20. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-04-11.

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

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 119958SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-03-14

Närvarolista

Beslutande
Britt-Marie Öjstrand, ordförande
Bo Sundbäck
Gunnar Settergren (deltar digitalt)
Uno Hultman
Per-Anders Andersson, tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Odd Westby, ej tjänstgörande ersättare
Ann-Britt Adolfsson, VD
Sara Hager, ekonom
Lars Bjerge, energiansvarig
Sandra Mohlin, sekreterare

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 119958SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-03-14

Innehållsförteckning

§ 1	Godkännande av dagordning	4
§ 2	Föregående protokoll	5
§ 3	Årsredovisning 2023 inför bolagsstämma	6
§ 4	Ekonomiskt resultat för januari 2024	7
§ 5	Internkontrollplan 2024 efter risk- och väsentlighetsanalys	8
§ 6	VD:s svar på revisionsgranskning intern kontroll i kommunkoncernen	10
§ 7	Information, KS godkännande av internkontrollplan och uppföljning 2023	12
§ 8	Internkontroll mars 2024	13
§ 9	VD information	14
§ 10	Alternativ värme vid Panncentralen	15
§ 11	Redovisning av bolagets bankmedel	16
§ 12	Redovisning av bolagets låneportfölj	17
§ 13	Redovisning av kundfordringar	18
§ 14	Redovisning av bolagets skattekonto	19
§ 15	Energistatistik	20
§ 16	Övriga frågor	21

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 119958SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-03-14

§ 1 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

___

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 119958SE

§ 2 Föregående protokoll

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ordförande föredrog föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

___

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 119958SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-03-14

§ 3 Årsredovisning 2023 inför bolagsstämma

Diarienummer: EEAB/2024:2

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av årsredovisningen och bolagets ekonomiska ställning. Årsredovisningen skrivs under och vidarebefordras till Mattias Eriksson, auktoriserad revisor för påskrift och slutgranskning.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen under mars sammanträdet behandla årsredovisningen från föregående räkenskapsår. Styrelsen lämnar årsredovisningen som ärende till bolagsstämman i maj.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-03-04
Årsredovisning 2023

Beslutet skickas till

För kännedom
-

För åtgärd
-

Eda Energi ABs protokoll 2024-03-14

§ 4 Ekonomiskt resultat för januari 2024

Diarienummer: EEAB/2024:3

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen.

Sammanfattning av ärendet

VD föredrog rapport t o m 2024-01-31.

Beslutsunderlag

Resultatrapport t o m 2024-01-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 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

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 119958SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-03-14

För åtgärd
-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 119958SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-03-14

§ 6 VD:s svar på revisionsgranskning intern kontroll i kommunkoncernen

Diarienummer: EEAB/2024:5

Styrelsens beslut

Eda Energi AB förespråkar att;
-kommunstyrelsen beslutar om nya regler för intern kontroll.
-att tillfälle också ges för genomgång av de nya reglerna för de i ledande position i bolaget.

Sammanfattning av ärendet

KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisionen granskat arbetet med intern kontroll. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrning och uppföljning vad gäller intern kontroll är tydlig och tillräcklig inom kommunkoncernen. Kommunrevisionens samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att styrningen och uppföljningen av den interna kontrollen inte är ändamålsenligt utformad. Kommunens regler för intern kontroll upplevs otidsenliga och inte passar ihop med hur kommunen nu är organiserad. Eda Energi AB önskar att kommunstyrelsen arbetar fram förslag på nya regler för intern kontroll, som överensstämmer med den organisation som kommunen har idag och som har tydligare instruktioner så de lättare kan efterlevas. Detta möjliggör att bolaget på ett bättre sätt kan upprätta internkontrollplaner med välgjorda riskanalyser och kontrollmetoder. Eda Energi AB önskar också att det kommer finnas tillfälle för genomgång av de nya reglerna för de i ledande position i bolaget. Detta för att skapa förståelse för de nya reglerna och hur riskanalyser ska göras och kontrollmetoder väljas ut för att skapa en god och likvärdig uppföljning i kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-03-05
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2023-12-14 §217
Följebrev - Granskning av intern kontroll i kommunkoncernen 2023-12-07
Granskning av intern kontroll i kommunkoncernen 2023-12-05

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunrevisionen

Eda Energi ABs protokoll 2024-03-14

För åtgärd
Kommunstyrelsen

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 119958SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-03-14

§ 7 Information, KS godkännande av internkontrollplan och uppföljning 2023

Diarienummer: EEAB/2024:6

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av Kommunstyrelsens protokollsutdrag.

Sammanfattning av ärendet

Följande kontrollområden var aktuella för Eda Energi AB under föregående år:
– Uppföljning av 2022 års beslut
– Debitering av avgifter
– Reservdelslagret
– Låneportföljen
– Kontroll och revision av värmemängdsmätare
Kommunstyrelsen godkänner Eda Energi AB:s internkontrollplan och uppföljning för föregående år.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2024-01-10 § 14 Redovisning av internkontroll 2023 - Eda Energi AB.

Beslutet skickas till

För kännedom
-

För åtgärd
-

§ 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 kundnöjdhetundersökning bör beställas.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-03-06

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 9 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 2024-03-07

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2024-03-14

§ 10 Alternativ värme vid Panncentralen

Diarienummer: EEAB/2024:9

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att energiansvarig vidare ska 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.

Sammanfattning av ärendet

Energiansvarig vid Eda Bostads AB redovisar olika alternativ till reservkraft, samt alternativ värme i stället för olja på sommaren. Allt i enlighet med Eda Energis punkt i Eda kommuns milö- och energiplan (6O, där Eda energi ska utreda hur fossil energi kan fasas ut).

Beslutsunderlag

Energiansvarigs redovisning

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2024-03-14

§ 11 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EEAB/2024:10

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag per 2024-02-29

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2024-03-14

§ 12 Redovisning av bolagets låneportfölj

Diarienummer: EEAB/2024:11

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom föredrog bolagets låneportfölj.

Beslutsunderlag

Utdrag ur Eda Energis låneportfölj.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2024-03-14

§ 13 Redovisning av kundfordringar

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisade kundfordringar 2024-02-29.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av kreditförluster befarade eller faktiska enligt instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen gick igenom kundfordringar per 2024-02-29.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 119958SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-03-14

§ 14 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EEAB/2024:13

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen vid mars månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2024-01-01 – 2024-02-29.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2024-03-14

§ 15 Energistatistik

Diarienummer: EEAB/2024:14

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

VD redovisade statistiken för såld och köpt energi i KWh t o m 2023-12-31.

Beslutsunderlag

Energistatistik 2023-12-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 16 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

- Styrelsen fattar beslut om ett extra styrelsemöte torsdag 25/4 kl. 10:00 med ett studiebesök vid pannan i Åmotfors.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 119958SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	BO SUNDBÄCK
TID:	2024-03-19 10:03:19 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	BRITT-MARIE ÖJSTRAND
TID:	2024-03-19 20:33:08 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	SANDRA MOHLIN
TID:	2024-03-20 07:11:30 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation