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.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 128922SE

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 Bjerge, energiansvarig
Per Berlingson, driftchef
Sandra Mohlin, sekreterare

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 128922SE

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

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 128922SE

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

§ 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 frostskador. 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

-

§ 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

-

§ 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.

___

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 128922SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	CARL-OLOV SJÖSTEDT
TID:	2024-05-02 07:44:01 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	SANDRA MOHLIN
TID:	2024-05-02 07:46:42 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	BRITT-MARIE ÖJSTRAND
TID:	2024-05-02 21:45:07 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation