Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-09-12
Tid: klockan 10:00 - 12:15
Plats: Gröna rummet, kommunkontoret i Charlottenberg
Paragrafer: § 40 - § 57
Ordförande: Britt-Marie Öjstrand
Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Bo Sundbäck
Datum: 2024-09-19
Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2024-09-12. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-09-20. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-10-14.

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

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 154983SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

Närvarolista

Beslutande
Britt-Marie Öjstrand, ordförande
Bo Sundbäck
Per-Anders Andersson, tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ann-Britt Adolfsson, VD
Sara Hager, ekonom
Sandra Mohlin, sekreterare

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 154983SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

Innehållsförteckning

§ 40 Godkännande av dagordning 4
§ 41 Genomgång av protokoll från föregående möte 5
§ 42 Strategi och målformulering inför affärsplan 2025 6
§ 43 Fjärrvärmepriser 2025 7
§ 44 Planering inför budget 2025 8
§ 45 Förslagna sammanträdestider 2025 9
§ 46 Information från VD 10
§ 47 Resultatrapport t o m 2023-08-31 samt helårsprognos 2024 11
§ 48 Uppföljning av åtgärder i handlingsplan för Miljö- och energiplan 12
§ 49 KS prövning av Eda Energis verksamhet 2023 13
§ 50 Redovisning av internkontroll 14
§ 51 Redovisning av bolagets bankmedel 15
§ 52 Redovisning av bolagets skattekonto 16
§ 53 Redovisning av bolagets låneportfölj 17
§ 54 Redovisning av energistatistik 18
§ 55 Redovisning av kundfordringar 19
§ 56 Uppföljning och utvärdering av VD:s handhavande av den löpande förvaltningen 20
§ 57 Övriga frågor 21

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 154983SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

§ 40 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

___

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 154983SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

§ 41 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: 154983SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

§ 42 Strategi och målformulering inför affärsplan 2025

Diarienummer: EEAB/2024:34

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att utse Ann-Britt och Britt-Marie att se över affärsplanen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen diskuterar innehållet i affärsplanen inför justeringsarbetet med affärsplan 2025.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-09-02 samt fastställd affärsplan för 2024.

Beslutet skickas till

För kännedom
-
För åtgärd
-

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

§ 43 Fjärrvärmepriser 2025

Diarienummer: EEAB/2024:35

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att lämna effektavgiften oförändrad men höjer den rörliga delen i prisstrukturen från 709,- kr per levererad megawattimme till 727,- kr för 2025.

Sammanfattning av ärendet

Enligt den nya prismodellen som infördes 2023 så sker omräkning av effektbehovet för samtliga kunder årligen. För 2025 beräknas det ge en högre fast del som intäkt till bolaget utan prishöjning. Den rörliga delen har samma pris kr/MWh för samtliga anslutna kunder och den täcker kostnaden för köpt värme som distribueras ut i nätet samt kostnaden för driften. Bolaget har årlig uppräkning enligt avtal för köpt värmeenergi vilket ger ett behov av prishöjning för den rörliga delen.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-09-05
Preliminär budget 2025
Simuleringar för intäkter per kund
Prismodell från 2023

Beslutet skickas till

För kännedom
-
För åtgärd
-

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

§ 44 Planering inför budget 2025

Diarienummer: EEAB/2024:36

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att VD gör årlig genomgång av effektbehovet för kunder samt räknar upp kostnader enligt ökad KPI för övriga kostnadsslag.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen diskuterar mål för budget och förändringar i priser och kostnader inför 2025 års budgetarbete.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-09-02 samt underlag med simulering för energikostnader och fjärrvärmepriser 2025.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

§ 45 Förslagna sammanträdestider 2025

Diarienummer: EEAB/2024:37

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att förlägga sina 4 sammanträden till de av Kommunledningsstaben föreslagna tiderna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsstaben har tagit fram förslag till sammanträdestider 2025 för samtliga politiska organ och samordnat dessa i möjligaste mån för att sammanträden inte ska kollidera. Föreslagna sammanträdestider för 2025 klockan 10.00.
Torsdag 13 mars
Torsdag 20 maj, även bolagsstämma
Torsdag 11 september
Torsdag 11 december

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-09-02

Beslutet skickas till

För kännedom
-
För åtgärd
-

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

§ 46 Information från VD

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 2024-09-09

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

§ 47 Resultatrapport t o m 2023-08-31 samt helårsprognos 2024

Diarienummer: EEAB/2024:3

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen.

Sammanfattning av ärendet

VD föredrog resultatrapport t o m 2023-08-31, samt helårsprognos.

Beslutsunderlag

Budget 2024 inklusive helårsprognos och tertialresultat.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 154983SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

§ 48 Uppföljning av åtgärder i handlingsplan för Miljö- och energiplan

Diarienummer: EEAB/2024:39

Styrelsens beslut

Styrelsen diskuterar de åtgärder som bolaget arbetar med och beslutar att uppföljningsmallen för 2024-08-30 rapporteras vidare.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Miljö- och energiplan ska bolaget vid sitt septembermöte lyfta hur arbetet går med de 3 åtgärdspunkter som bolaget har i handlingsplanen samt hur verksamheten fortgår med det utvecklande arbetet med framför allt punkt 3, Minskad klimatpåverkan, och arbetet med att minska beroendet av fossila bränslen.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-09-01, Kommunens Miljö- och Energiplan 2024-2026, uppföljningsmall för åtgärder 2024-08-30.

Beslutet skickas till

För kännedom
Hållbarhetsstrateg
För åtgärd
-

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

§ 49 KS prövning av Eda Energis verksamhet 2023

Diarienummer: EEAB/2024:31

Styrelsens beslut

Eda Energi AB tar del av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut för dess verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2024-06-19 §112 tagit del av information från Eda Energi för året 2023 med anledning av att kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktplikt över de kommunala aktiebolagen. Kommunstyrelsen beslutade att den verksamhet som bedrivits i Eda Energi AB under 2023 har varit förenligt med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunfullmäktige informeras om beslutet i augusti.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-09-02 och kommunfullmäktiges protokoll 2024- 08-21 §114.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 154983SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

§ 50 Redovisning av internkontroll

Diarienummer: EEAB/2024:7

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för september genomförts.

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

Beslutet skickas till

För kännedom
-
För åtgärd
-

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

§ 51 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 2024-08-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

§ 52 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 september månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2024-01-01 – 2024-08-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

§ 53 Redovisning av bolagets låneportfölj

Diarienummer: EEAB/2024:11

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit 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 2024-09-12

§ 54 Redovisning av 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 MWh i relation till budgeterade värden

Beslutsunderlag

Energistatistik 2024-08-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 154983SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

§ 55 Redovisning av kundfordringar

Diarienummer: EEAB/2024:12

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisade kundfordringar 2024-08-31.

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av kreditförluster befarade eller faktiska enligt instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen gick igenom kundfordringarna.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2024-09-12

§ 56 Uppföljning och utvärdering av VD:s handhavande av den löpande förvaltningen

Diarienummer: EEAB/2024:38

Styrelsens beslut

Styrelsen utvärderade VD:s handhavande av bolaget. Styrelsen är mycket nöjda både med VD:s arbete samt den löpande förvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordningen ska styrelsen vid septembermötet utvärdera VD:s handhavande av den löpande förvaltningen.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

§ 57 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

- Styrelsen diskuterar alternativa namn för ny ledamot i styrelsen.
- Bo Sundbäck lyfter frågan kring vattenrören i Åmotfors och om Eda energi har någon koppling till vattnet.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 154983SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	BO SUNDBÄCK
TID:	2024-09-19 09:41:43 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	EVA BRITT-MARIE ÖJSTRAND
TID:	2024-09-19 14:33:54 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	SANDRA MOHLIN
TID:	2024-09-19 14:35:54 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation