

Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2024-05-23

Tid: klockan 11:00 - 12:00

Plats: Sagorummet biblioteket Charlottenberg

Paragrafer: § 25 - § 39

Ordförande: Britt-Marie Öjstrand

Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Bo Sundbäck

Datum: 2024-05-30

Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2024-05-23. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2024-05-31. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2024-06-24.

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

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-23**Närvarolista****Beslutande**

Britt-Marie Öjstrand, ordförande

Carl-Olov Sjöstedt

Bo Sundbäck

Uno Hultman

Per-Anders Andersson, tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Odd Westby, ej tjänstgörande ersättare

Ann-Britt Adolfsson, VD

Sara Hager, ekonom

Sandra Mohlin, sekreterare

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-23**Innehållsförteckning**

§ 25	Godkännande av dagordning	4
§ 26	Genomgång av föregående protokoll	5
§ 27	Beslut om firmateckningsrätt	6
§ 28	Beslut om organisation för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget	7
§ 29	Fastställa arbetsordning	8
§ 30	Behov av översyn för VD-instruktion, attest- instruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering	9
§ 31	Alternativ värme vid panncentralen och reservkraft	10
§ 32	Redovisning av intern kontroll maj 2024	11
§ 33	Ekonomisk rapportering, resultat tom april samt helårsprognos	12
§ 34	Redovisning hur kommunens finanspolicy följs samt låneportfölj	13
§ 35	VD information	14
§ 36	Information om kundfordringar	15
§ 37	Information om bolagets bankmedel 2024-04-30	16
§ 38	Information om skattekonto 2024-04-30	17
§ 39	Övriga frågor	18

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-23

§ 25 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135393SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-23

§ 26 Genomgång av föregående protokoll

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ordförande föredrog föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135393SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-23

§ 27 Beslut om firmateckningsrätt

Diarienummer: EEAB/2024:23

Styrelsens beslut

Styrelsen fattar beslut att den anmälda firmateckningsrätt som finns registrerad hos bolagsverket ska gälla. Enligt registreringsbevis anges: Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av ledamöterna. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman i löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen vid det konstituerande sammanträdet fatta beslut om firmateckningsrätt. Gällande firmateckningsrätt är i enlighet med §14 bolagsordningen för Eda Energi AB.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-05-14

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135393SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-23

§ 28 Beslut om organisation för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget

Diarienummer: EEAB/2024:24

Styrelsens beslut

Styrelsen fattar beslut om organisationen för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen vid det konstituerande sammanträdet fatta beslut om organisationen för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget. Bolaget omfattas av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-05-14

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135393SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-23

§ 29 Fastställa arbetsordning

Diarienummer: EEAB/2024:25

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ingen ändring erfordras för 2024 varför arbetsordningen från 2023-05-25 §18 följs.

Sammanfattning av ärendet

Enligt ägardirektiv för Eda Energi AB ska styrelsen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Det ska ske vid konstituerande sammanträdet.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-05-14, styrdokumentet arbetsordning.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135393SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-23

§ 30 Behov av översyn för VD-instruktion, attestinstruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering

Diarienummer: EEAB/2024:26

Styrelsens beslut

Styrelsen fattar beslut att inga revideringar är aktuella för styrdokument: VD-instruktion, attestinstruktion samt instruktion ekonomisk rapportering de är alla fastställda och reviderade 2019-05-29 § 20-22.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska vid det konstituerande sammanträdet fatta beslut om revidering och tillse att instruktionerna omprövas mot bakgrund av ändrade förhållande och vunna erfarenheter.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-05-14, styrdokument VD-instruktion, attestinstruktion samt instruktion om ekonomisk rapportering.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135393SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-23

§ 31 Alternativ värme vid panncentralen och reservkraft

Diarienummer: EEAB/2024:9

Styrelsens beslut

Styrelsen rekommenderar kommunstyrelsen att förbereda för Eda Energi ABs behov vid ombyggnationen av ställverket vid Älvgården.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen byter ställverk vid Älvgårdens panncentralen under året och de åtgärder som finns i Eda Energis planer för framtiden som ny elpanna samt möjligheten att koppla in reservkraftverk behöver beaktas och bör ingå i kostnaden för ombyggnation redan nu. Den merkostnad som investeringen ger kan täckas av en översyn av hyran för panncentralen som Eda Energi AB hyr.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-05-17

Beslutet skickas till

För kännedom
Energiansvarig Eda Bostad AB

För åtgärd
Kommunstyrelsen

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135393SE

Eda Energi ABs protokoll 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

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135393SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-23

§ 33 Ekonomisk rapportering, resultat tom april samt helårsprognos

Diarienummer: EEAB/2024:3

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Nettoomsättningen är ca 260 tkr högre än budgeterat då vintern varit kallare än beräknat med högre försäljning av värme med 489 MWh. Energikostnaderna prognostiseras på årsbasis till 566 tkr högre än beräknat vilket beror på högre oljekostnad i januari då Nevel eldade med olja under sitt underhållsstopp och veckan var ovanligt kall. Driften beräknas till 44 tkr högre än beräknat då oljetanken vid Patronen saneras. Nytt prognostiserat resultat efter finansnetto beräknas till 100 tkr.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2024-05-14 samt resultaträkning 2024-04-30 med uppföljning mot budget och helårsprognos.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135393SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-23

§ 34 Redovisning hur kommunens finanspolicy följs samt låneportfölj

Diarienummer: EEAB/2024:27

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Vid styrelsemöte i maj ska för styrelsen redovisas hur väl bolaget följer kommunens finanspolicy. Aktuellt för bolaget är avsnittet om upplåning och hur lånen sprids i tiden. Enligt policy bör kreditförfallen spridas med jämna förfall under en tidsperiod upp till 10 år. EEAB fördelning är relativt jämn med lån under 5 år. Lånen finns alla hos Kommuninvest.

- 202505 7,000 mkr.

- 202802 5,000 mkr.

Ett av lånen har fast ränta, ett har rörlig ränta. I och med att vi i dagsläget inte tar upp nya lån blir tidpunkten mellan lånen kortare när de efterhand amorterats klart

Beslutsunderlag

VD tjänsteskrivelse 2024-05-14

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-23

§ 35 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 2024-05-17

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-23

§ 36 Information om kundfordringar

Diarienummer: EEAB/2024:17

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2024-04-30.

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 2024-05-23

§ 37 Information om bolagets bankmedel 2024-04-30

Diarienummer: EEAB/2024:10

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag per 2024-04-30.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135393SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-23

§ 38 Information om skattekonto 2024-04-30

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 maj månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2024-01-01 – 2024-04-30.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135393SE

Eda Energi ABs protokoll 2024-05-23

§ 39 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska få tillgång till en varsin pärm med utskrivna styrdokument.

VD informerar om att Gunnar Settergren har lämnat in begäran om entledigande från uppdrag som styrelseledamot i Eda Energi AB.

Beslutet skickas till

För kännedom

För åtgärd

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 135393SE

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**