

Eda Energi AB

Plats och tid Gröna rummet kommunkontoret Charlottenberg 10:00-11:00

Beslutande Carl-Olov Sjöstedt, ordförande
Bertil Börjeson
Odd Westby
Nils-Erik Einarsson (deltar digitalt)
Gunnar Settergren (deltar digitalt)

Övriga närvarande Ann-Britt Adolfsson, VD
Sandra Mohlin, sekreterare
Lars Fernström, konsult (f r o m §58)

Justerare Bertil Börjeson

Justeringens plats och tid Eda Bostad AB:s kontor, 2020-10-08 kl. 14:00

Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer	56-59
		Sandra Mohlin		
	Ordförande	_____		
		Carl-Olov Sjöstedt		
	Justerare	_____		
		Bertil Börjeson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Eda Energi AB

Sammanträdesdatum 2020-10-05

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-09 Datum då anslaget tas ned 2020-11-02

Förvaringsplats för protokollet Eda Bostads AB kontor

Underskrift _____
Sandra Mohlin

Innehållsförteckning

§ 56	
Godkännande av dagordning.....	3
§ 57	
Genomgång av protokoll från föregående möte.....	4
§ 58 Dnr EEAB 2020-7	
Information avtalsförhandlingar ÅEAB.....	5
§ 59 Dnr EEAB 2020-24	
Värmeförsörjning f r o m 2023.....	6

§ 56

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

§ 57

Genomgång av protokoll från föregående möte

Ordförande gick igenom föregående protokoll.

§ 58

Dnr EEAB 2020-7

Information avtalsförhandlingar ÅEAB

Sammanfattning

Uppsägning av avtal för värmeleveranser har inkommit till Eda Energi AB från ÅEAB (Dnr EEAB 2019-27) varför nytt avtal om värmeleveranser ska förhandlas fram. Nytt avtal ska gälla från 2023-01-01. Eda Energi AB och dess avtalsgrupp har nu pågående förhandlingar med ÅEAB. Parallellt med pågående avtalsförhandlingar ser Eda Energi över alternativa lösningar för värmeförsörjningen med förstudier. Kommunstyrelsen informerades om det aktuella läget inom Eda Energi AB vid KS sammanträdet 2020-09-29.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2020-10-02.

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

§ 59

Dnr EEAB 2020-24

Värmeförsörjning f r o m 2023

Sammanfattning

Uppsägning av avtal för värmeleveranser har inkommit till Eda Energi AB från ÅEAB (Dnr EEAB 2019-27) varför alternativ lösning för försörjningen av energi för Eda Energis leveranser av fjärrvärme ses över. Med hjälp från konsult hos AFRY har bolaget beställt förfrågan underlag som kan överlämnas till upphandlingsenheten som är behjälpliga med upphandlingsförfarandet enligt LOU.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2020-10-05 samt förfrågan underlag för upphandling värmeanläggning för leverans av färdig värme till Eda Energi AB.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar anmäla om optionsavtal, för del av fastighet Åmotfors 2:81 (Mesa), för byggnation av värmeanläggning hos Serviceutskottet Eda Kommun. Vidare beslutas att framtagna underlag för anbudsfrågan överlämnas till upphandlingsenheten hos Eda Kommun för upphandling enligt LOU.