

Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2021-01-18

Tid: klockan 17:00 – 18:00

Plats: Digitalt

Paragrafer: §1 - §6

Utses att justera

Bertil Börjeson

Justeringens plats och tid

Eda Bostads kontor 2021-01-22, klockan 11:00

Underskrifter

Protokollet justerades 2021-01-22, klockan 11:00 i kommunkontoret Charlottenberg.

Ordförande:

Carl-Olov Sjöstedt

Justerare:

Bertil Börjesson

Sekreterare:

Jeanette Jacobsson

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2021-01-18. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2021-01-22. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2021-02-15.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Eda Energi ABs protokoll 2021-01-18**Närvarolista****Beslutande**

Carl-Olov Sjöstedt, ordförande

Bertil Börjeson

Odd Westby

Nils-Erik Einarsson

Gunnar Settergren

Övriga närvarande

Runar Johansson, ej tjänstgörande ersättare

Ann-Britt Johansson, VD

Lennart Olsson, lekmannarevisor

Eda Energi ABs protokoll 2021-01-18**Innehållsförteckning**

§ 1	Godkännande av dagordning	4
§ 2	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 3	Värmeförsörjning f r o m 2023	6
§ 4	Beslut för upphandling	7
§ 5	VD information	8
§ 6	Övriga frågor	9

Eda Energi ABs protokoll 2021-01-18

§ 1 Godkännande av dagordning

Diarienummer:-

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-01-18

§ 2 Genomgång av protokoll från föregående möte

Diarienummer: -

Sammanfattning av ärendet

Ordförande föredrog föregående protokoll

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-01-18

§ 3 Värmeförsörjning f r o m 2023

Diarienummer: EEAB/2020:24

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar avbryta pågående upphandling, värmeanläggning i Åmotfors.

Sammanfattning av ärendet

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 förfråganunderlag och anbud för värmeleveranser har lämnats ut via e-avrop. Efter anbudsöppningen har AFRY arbetat vidare och begärt in kompletteringar från anbudsgivare.

Anbudet som inkommit har visat sig uppgå till för höga priser vilket ger Eda Energi AB för höga energikostnader och i förlängningen oönskade prishöjningar mot kunder. Kapitalkostnaden för ny produktionsanläggning medger inte konkurrenskraftiga priser till kund.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-15

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-01-18

§ 4 Beslut för upphandling

Diarienummer: EEAB/2020:36

Styrelsens beslut

Eda Energi AB beslutar att ingen tilldelning för upphandlingen av leverantör för leverans av färdig värme till fjärrvärme i Åmotfors görs då upphandlingen avbryts. AFRY underrättar anbudsgivarna.

Sammanfattning av ärendet

Eda Energi AB kommer inte att tilldela någon anbudsgivare avtal enligt de anbud som kommit in. Skälet är att energikostnaden blir för hög och Eda Energi blir inte konkurrenskraftig med marknadspriser på inköpt energi. I förlängningen ger det oönskade prishöjningar mot kund. Kapitalkostnaden för ny produktionsanläggning medger inte konkurrenskraftiga priser till kund.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-15

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-01-18

§ 5 VD information

Diarienummer: EEAB/2021:1

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen

Sammanfattning av ärendet

VD informerar styrelsen om det aktuella läget i Eda Energi AB

Beslutsunderlag

VDs tjänsteskrivelse 2021-01-15

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-01-18

§ 6 Övriga frågor

Diarienummer: -

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen diskuterar bolagets framtid.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-