

## Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

**Datum:** 2021-05-27

**Tid:** klockan 10:30 - 11:30

**Plats:** Gröna rummet, kommunkontoret samt digitalt

**Paragrafer:** §28 - §42

### Utses att justera

Bertil Börjeson

### Justeringens plats och tid

Eda Bostads kontor 2021-06-03, klockan 11:00

### Underskrifter

Protokollet justerades 2021-06-03, klockan 11:00 i kommunkontoret Charlottenberg.

Ordförande:

\_\_\_\_\_  
Carl-Olov Sjöstedt

Justerare:

\_\_\_\_\_  
Bertil Börjeson

Sekreterare:

\_\_\_\_\_  
Jeanette Jacobsson

### Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2021-05-27. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2021-06-04. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2021-06-28.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

**Eda Energi ABs protokoll 2021-05-27****Närvarolista****Beslutande**

Carl-Olov Sjöstedt, ordförande

Bertil Börjeson

Odd Westby

Nils-Erik Einarsson

Gunnar Settergren

**Övriga närvarande**

Runar Johansson, ej tjänstgörande ersättare

Lennart Olsson, lekmannarevisor

Ann-Britt Adolfsson, VD

Jeanette Jacobsson, sekreterare

Jessica Brostedt, ekonom

**Eda Energi ABs protokoll 2021-05-27****Innehållsförteckning**

§ 28	Godkännande av dagordning	4
§ 29	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 30	Beslut om firmateckningsrätt	6
§ 31	Beslut om organisation för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget	7
§ 32	Fastställa arbetsordning	8
§ 33	Behov av översyn för VD-instruktion, attestinstruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering	9
§ 34	Redovisning av internkontroll maj 2021	10
§ 35	Ekonomisk rapportering, resultat tom april samt helårsprognos	11
§ 36	Redovisning hur kommunens finanspolicy följs samt låneportfölj	12
§ 37	VD information	13
§ 38	Värmeförsörjning fr o m 2023	14
§ 39	Information om kundfordringar	15
§ 40	Information om bolagets bankmedel 2021-04-30	16
§ 41	Information om skattekonto 2021-04-30	17
§ 42	Övriga frågor	18

**Eda Energi ABs protokoll 2021-05-27**

## **§ 28 Godkännande av dagordning**

Diarienummer:

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

---

**Eda Energi ABs protokoll 2021-05-27**

## **§ 29 Genomgång av protokoll från föregående möte**

Diarienummer:

Ordförande gick igenom föregående protokoll.

---

Eda Energi ABs protokoll 2021-05-27

## § 30 Beslut om firmateckningsrätt

Diarienummer: EEAB/2021:17

### 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 2021-05-17

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-05-27

## **§ 31 Beslut om organisation för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget**

Diarienummer: EEAB/2021:18

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar ge VD rätt att bedöma vilka handlingar som ska lämnas ut om allmänheten begär ut dem.

### **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 2021-05-17

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-05-27

## § 32 Fastställa arbetsordning

Diarienummer: EEAB/2021:19

### Styrelsens beslut

Styrelsen fattar besluta att ingen revidering erfordras för styrdokumentet arbetsordning från 2019-05-29 § 19.

### 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 2021-05-18, styrdokumentet arbetsordning.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Eda Energi ABs protokoll 2021-05-27

## **§ 33 Behov av översyn för VD-instruktion, attestinstruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering**

Diarienummer: EEAB/2021:20

### **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 2021-05-17, styrdokument VD-instruktion, attestinstruktion samt instruktion om ekonomisk rapportering.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-05-27

## § 34 Redovisning av internkontroll maj 2021

Diarienummer: EEAB/2021:7

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för maj avrapporterats. Styrelsen skriver under årsrapporten för vidarebefordran till revisor för påskrift.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt internkontrollplan för maj 2021 ska kontroll ske så att debitering av taxa-avgifter utförs rätt samt att rapporten till tillsynsmyndighet, Energimarknadsinspektionen, för fjärrvärmeverksamhet skickas in.

Internkontroll har genomförts via stickprov för att kontrollera att rätt avgift debiterats enligt taxa och uppmätt förbrukning. Rapportering till energimarknadsinspektionen med årlig rapport, årsrapport och rapport för drift och affärsförhållanden skickas in i juni.

### Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2021-05-18

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-05-27

## **§ 35 Ekonomisk rapportering, resultat tom april samt helårsprognos**

Diarienummer: EEAB/2021:5

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen.

### **Sammanfattning av ärendet**

VD föredrog resultatrapport t o m 2021-04-30, samt helårsprognos.

### **Beslutsunderlag**

Budget 2021 inklusive helårsprognos och tertialresultat.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-05-27

## **§ 36 Redovisning hur kommunens finanspolicy följs samt låneportfölj**

Diarienummer: EEAB/2021:21

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att amortera lånet som förfaller augusti 2021 på 3 miljoner.

### **Sammanfattning av ärendet**

Vid styrelsemötet i maj ska redovisning ske för hur bolaget följer kommunens finanspolicy. Bedömningen är att låneportföljen har en låg finansiell risk och bolaget stävar i sin verksamhet efter låg riskexponering. Bolaget har en soliditet på 40%. Under 2020 har bolaget amorterat 3,5 milj på sina lån.

### **Beslutsunderlag**

VD tjänsteskrivelse 2021-05-18

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-05-27

## § 37 VD information

Diarienummer: EEAB/2021:1

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen samt ger VD i uppdrag att undersöka om pannan vid patronen kan avyttras till kommunen för dess krisberedskap.

### Sammanfattning av ärendet

VD Ann-Britt Adolfsson informerar styrelsen om det aktuella läget i Eda Energi AB.

### Beslutsunderlag

VDs tjänsteskrivelse 2021-05-19.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-05-27

## § 38 Värmeförsörjning fr o m 2023

Diarienummer: EEAB/2020:24

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar fortgå med förhandling med nuvarande leverantör samt ser över andra tänkbara lösningar för bolagets framtid.

### Sammanfattning av ärendet

Bolaget fortgår med förhandlingar med nuvarande leverantören för värmeleveranser och utreder samtidigt andra tänkbara lösningar för bolagets framtid. Bolaget håller kommunstyrelsen informerad i ärendet. Senast vid dess sammanträde 2021-05-04.

### Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2021-05-19.

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-05-27

## § 39 Information om kundfordringar

Diarienummer:

### Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2021-04-30.

### 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 2021-05-27

## **§ 40 Information om bolagets bankmedel 2021-04-30**

Diarienummer: EEAB/2021:9

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av redovisningen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

### **Beslutsunderlag**

Saldoutdrag per 2021-04-30.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-



**Eda Energi ABs protokoll 2021-05-27**

## **§ 41 Information om skattekonto 2021-04-30**

Diarienummer: EEAB/2021:11

### **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 2021-03-01 – 2021-04-30.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2021-05-27

## § 42 Övriga frågor

Diarienummer:

- VD informerade om Nils Holgersson priser 2021.
-