

## Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

**Datum:** 2022-02-11

**Tid:** klockan 13:00 - 14:30

**Plats:** Digitalt via Zoom

**Paragrafer:** § 1 - § 6

### Utses att justera

Bertil Börjeson

### Justeringens plats och tid

Eda Bostads kontor 2022-02-18, klockan 11:00

### Underskrifter

Protokollet justerades 2022-02-18, klockan 11:00 i kommunkontoret Charlottenberg.

Ordförande:

\_\_\_\_\_  
Carl-Olov Sjöstedt

Justerare:

\_\_\_\_\_  
Bertil Börjeson

Sekreterare:

\_\_\_\_\_  
Sandra Mohlin

### Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2022-02-11. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2022-02-21. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2022-03-12.

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor, Storgatan 23 Charlottenberg.

**Eda Energi ABs protokoll 2022-02-11****Närvarolista****Beslutande**

Carl-Olov Sjöstedt, ordförande

Bertil Börjeson

Odd Westby

Nils-Erik Einarsson

Gunnar Settergren

**Övriga närvarande**

Runar Johansson, ej tjänstgörande ersättare

Anders Andersson, kommunchef, § 1-3

Ann-Britt Adolfsson, VD

Sandra Mohlin, sekreterare

**Eda Energi ABs protokoll 2022-02-11****Innehållsförteckning**

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

Eda Energi ABs protokoll 2022-02-11

## § 1 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

\_\_\_\_\_

**Eda Energi ABs protokoll 2022-02-11**

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

Ordförande föredrog föregående protokoll.

\_\_\_\_\_

Eda Energi ABs protokoll 2022-02-11

### **§ 3 Värmeförsörjning f r o m 2023**

Diarienummer: EEAB/2020:24

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Bolaget fortgår med förhandlingar med nuvarande leverantören för värmeleveranser. Samtidigt utreds andra tänkbara lösningar för bolagets framtid. Bolagets styrelse informeras av VD och kommunchef om hur arbetet fortskrider.

#### **Beslutsunderlag**

VD:s tjänsteskrivelse 2022-02-04

#### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-02-11

## § 4 Avyttring reservoljepannan vid Patronen

Diarienummer: EEAB/2022:1

### Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att reservoljepannan vid Patronen kan avyttras enligt den rekommendation Eda Energis styrelse lämnade till ägaren. Arbetet med att verkställa avyttringen är påbörjad.

### Beslutsunderlag

KS/2022:37, protokoll KS 2022-01-12 §22

EEAB/2021:1, protokoll EEAB 2022-12-16 §70

VD:s tjänsteskrivelse 2022-02-0

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-02-11

## **§ 5 VD information**

Diarienummer: EEAB/2022:2

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade att reservera kostnader för utsläppsrätter 2021 enligt VDs förslag.

### **Sammanfattning av ärendet**

VD informerar styrelsen om det aktuella läget i Eda Energi AB.

### **Beslutsunderlag**

VDs tjänsteskrivelse 2022-02-04.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-



**Eda Energi ABs protokoll 2022-02-11**

## **§ 6 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

---