

Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2022-03-17

Tid: klockan 10:00 - 11:30

Plats: Digitalt via Zoom

Paragrafer: § 7 - § 20

Utses att justera

Bertil Börjeson

Justeringens plats och tid

Eda Bostads kontor 2022-03-24, klockan 11:00

Underskrifter

Protokollet justerades 2022-03-24, klockan 11:00 på Eda Bostads kontor Charlottenberg.

Ordförande:

Carl-Olov Sjöstedt

Justerare:

Bertil Börjeson

Sekreterare:

Sandra Mohlin

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2022-03-17. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2022-03-25. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2022-04-19.

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

Eda Energi ABs protokoll 2022-03-17**Närvarolista****Beslutande**

Carl-Olov Sjöstedt, ordförande

Bertil Börjeson

Odd Westby

Nils-Erik Einarsson

Gunnar Settergren

Övriga närvarande

Runar Johansson, ej tjänstgörande ersättare

Ann-Britt Adolfsson, VD

Sara Hager, Ekonom

Sandra Mohlin, sekreterare

Eda Energi ABs protokoll 2022-03-17**Innehållsförteckning**

§ 7	Godkännande av dagordning	4
§ 8	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 9	Årsredovisning 2021 inför bolagsstämman	6
§ 10	Ekonomiskt utfall januari samt prognos 2022	7
§ 11	Beslut om överenskommelse för utsläppsrätter 2021-2022, ny handelsperiod	8
§ 12	VD information	9
§ 13	Redovisning av internkontroll mars 2022	10
§ 14	Information från KS för dess uppsiktsplikt över EEAB för 2020	11
§ 15	Redovisning av bolagets bankmedel	12
§ 16	Redovisning av bolagets låneportfölj	13
§ 17	Redovisning av kundfordringar	14
§ 18	Redovisning av bolagets skattekonto	15
§ 19	Redovisning av energistatistik 2021	16
§ 20	Övriga frågor	17

Eda Energi ABs protokoll 2022-03-17

§ 7 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

Eda Energi ABs protokoll 2022-03-17

§ 8 Genomgång av protokoll från föregående möte

Diarienummer:

Ordförande föredrog föregående protokoll.

Eda Energi ABs protokoll 2022-03-17

§ 9 Årsredovisning 2021 inför bolagsstämma

Diarienummer: EEAB/2022:3

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av årsredovisningen och bolagets ekonomiska ställning. Årsredovisningen skrivs under och vidarebefordras till Mattias Eriksson, auktoriserad revisor för påskrift och slutgranskning.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordningen för Eda Energi AB ska styrelsen under mars sammanträdet behandla årsredovisningen från föregående räkenskapsår. Styrelsen lämnar årsredovisningen som ärende till bolagsstämman i maj.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2022-03-07.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-03-17

§ 10 Ekonomiskt utfall januari samt prognos 2022

Diarienummer: EEAB/2022:4

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen.

Sammanfattning av ärendet

VD föredrog preliminär rapport t o m 2022-01-31.

Beslutsunderlag

Resultatrapport t o m 2022-01-31, samt budget 2022 inklusive helårsprognos.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-03-17

§ 11 Beslut om överenskommelse för utsläppsrätter 2021-2022, ny handelsperiod

Diarienummer: EEAB/2022:5

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna överenskommelse för utsläppsrätter 2021-2022 och ger VD i uppdrag att skriva under handlingen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt avtalet för fjärrvärmeleveranser mellan Eda Energi och Åmotfors Energi så ska Eda Energi betala för pålagor från myndigheterna som kan hänföras till fjärrvärmeleveranserna (8.1). 2012-11-01 undertecknades den tidigare överenskommelsen som avsåg handelsperioden 2013-2020. Parterna har i den nya överenskommelsen kommit överens om hur kostnaden för utsläppsrätter ska fördelas mellan parterna.

Beslutsunderlag

Överenskommelse utsläppsrätter 2021-2022

Tilldelningsbesked och beräkning av fri tilldelning för ÅEAB, bilaga 1

Uträkningsmall för utsläppsrätter 2021-2011, bilaga 2

VD:s tjänsteskrivelse 2022-03-07

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-03-17

§ 12 VD information

Diarienummer: EEAB/2022:2

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 2022-03-08.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-03-17

§ 13 Redovisning av internkontroll mars 2022

Diarienummer: EEAB/2022:6

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att internkontroll för mars avrapporterats.

Sammanfattning av ärendet

Enligt internkontrollplan för 2022 ska VD inför sammanträdet i mars se över så att samtliga beslut från 2021 verkställts. Kontroll görs också av att bolaget inrapporterat fjärrvärmepriset för år 2022 till branschorganisationen Energiföretagen. Denna statistik ligger senare som underlag för prisjämförelser i Nils Holgerssonundersökningen.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2022-03-04.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-03-17

§ 14 Information från KS för dess uppsiktsplikt över EEAB för 2020

Diarienummer: EEAB/2022:7

Styrelsens beslut

Eda Energi AB tar del av kommunstyrelsens beslut för dess verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska kommunen i årliga beslut för Eda Energi AB pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående år varit förenligt med det fastställda ändamålet och utförts enligt de kommunala befogenheterna. Eda Energi AB informerade kommunstyrelsen om sin verksamhet 2021-01-13, 2021-03-10, 2021-05-05 samt 2021-09-01.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2022-03-01 samt KS protokollsutdrag 2021-05-05 KS/2020:81

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-03-17

§ 15 Redovisning av bolagets bankmedel

Diarienummer: EEAB/2022:8

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Saldoutdrag per 2022-02-28.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-03-17

§ 16 Redovisning av bolagets låneportfölj

Diarienummer: EEAB/2022:9

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att se över likviditeten för framtida amorteringar och betalningsflöden.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom föredrog bolagets låneportfölj.

Beslutsunderlag

Utdrag ur Eda Energis låneportfölj.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-03-17

§ 17 Redovisning av kundfordringar

Diarienummer:

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisade kundfordringar 2022-02-28.

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 2022-03-17

§ 18 Redovisning av bolagets skattekonto

Diarienummer: EEAB/2022:10

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen vid mars månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot.

Beslutsunderlag

Redovisning av skattekontot 2022-01-01 – 2022-03-08.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-03-17

§ 19 Redovisning av energistatistik 2021

Diarienummer: EEAB/2022:11

Styrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

VD redovisade statistiken för såld och köpt energi i KWH t o m 2021-12-31.

Beslutsunderlag

Energistatistik 2021-12-31.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2022-03-17**§ 20 Övriga frågor**

Diarienummer:

- Styrelsen diskuterade bolagets framtida utveckling.
 - VD presenterade kartbild över eventuella nyanslutningar.
-