

Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2025-05-20

Tid: klockan 10:00 – 12:00

Plats: Gröna rummet

Paragrafer: § 19 - § 34

Ordförande: Britt-Marie Öjstrand

Sekreterare: Lena Angleborg

Justering

Utses att justera: Bo Sundbäck

Datum: 2025-05-27

Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2025-05-20. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2025-05-27. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2025-06-18.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20**Närvarolista****Beslutande**

Odd Westby

Uno Hultman

Bo Sundbäck

Carl-Olov Sjöstedt

Britt-Marie Öjstrand

Övriga närvarande

Ann-Britt Adolfsson, VD

Sara Hager, ekonom

Lena Angleborg, sekreterare

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20**Innehållsförteckning**

§ 19	Godkännande av dagordning	4
§ 20	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 21	Beslut om firmateckningsrätt	6
§ 22	Beslut om organisation för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget	7
§ 23	Fastställa arbetsordning	8
§ 24	Behov av översyn för VD-instruktion, attest- instruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering	9
§ 25	Försäljning av Eda Energi	10
§ 26	Redovisning av intern kontroll maj 2025	11
§ 27	Ekonomisk rapportering, resultat tom. april samt helårsprognos	12
§ 28	Redovisning hur kommunens finanspolicy följs samt låneportfölj	13
§ 29	VD information	14
§ 30	Information om kundfordringar	15
§ 31	Information om bolagets bankmedel 2025-04-30	16
§ 32	Information om skattekonto 2025-04-30	17
§ 33	Styrelsens underskrift av Årsrapport till Energimarknadsinspektionen	18
§ 34	Övriga frågor	19

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 223291SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20

§ 19 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20

§ 20 Genomgång av protokoll från föregående möte

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ordförande föredrog föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 223291SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20

§ 21 Beslut om firmateckningsrätt

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen fattade 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.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2025-05-09

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 223291SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20

§ 22 Beslut om organisation för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget

Diarienummer: EEAB/2025:17

Sammanfattning av ärendet

Sammanträdet beslutade att ge VD rätten att bedöma vilka handlingar som ska lämnas ut om allmänheten begär ut dem.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2025-05-09

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 223291SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20

§ 23 Fastställa arbetsordning

Diarienummer: EEAB/2025:17

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. Styrelsen beslutade att ingen ändring erfordras för 2025 varför arbetsordningen från 2023-05-25 §18 följs.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2025-05-09, styrdokumentet arbetsordning

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 223291SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20

§ 24 Behov av översyn för VD-instruktion, attestinstruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering

Diarienummer: EEAB/2025:17

Styrelsens beslut

Styrelsen fattade beslut att inga revideringar är aktuella för styrdokumenterna 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 2025-05-09, styrdokument VD-instruktion, attestinstruktion samt instruktion om ekonomisk rapportering.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 223291SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20

§ 25 Försäljning av Eda Energi

Diarienummer: EEAB/2025:22

Styrelsens beslut

Styrelsen tog del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har i beslut 2025-04-28 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna aktieöverlåtelseavtal och försäljning av Eda Energi AB.

Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat med kommunfullmäktiges godkännande för att affären ska genomföras. Styrelsen informerades om den pågående processen.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2025-05-09

Protokoll från KS 2025-04-28 § 83

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 223291SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20

§ 26 Redovisning av intern kontroll maj 2025

Diarienummer: EEAB/2025:5

Styrelsens beslut

Styrelsen godkände redovisningen av intern kontroll april 2025.

Sammanfattning av ärendet

Bolaget har i sin risk-och väsentlighetsanalys identifierat att det är av stor vikt att bolaget säkerställer att driftstörningsinformation finns tillgänglig för kunderna på bolaget hemsida. Hemsidan är nu uppdaterad med informationsruta för driftstörningar.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2025-05-12

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 223291SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20

§ 27 Ekonomisk rapportering, resultat tom. april samt helårsprognos

Diarienummer: EEAB/2025:5

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Nettoomsättningen är ca 130 tkr lägre än budgeterat då mars och april varit mildare än beräknat med lägre försäljning av värme med 184 MWh. Energikostnaderna prognostiseras på årsbasis ned med 200 tkr till 4560 tkr vilket beror på att veckan för Nevels underhållsstopp i januari var mild och kostnaden för att elda med olja lägre. Nytt prognostiserat årsresultat efter finansnetto beräknas till 550 tkr.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2025-05-12 samt resultaträkning 2025-04-30 med uppföljning mot budget och helårsprognos.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 223291SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20

§ 28 Redovisning hur kommunens finanspolicy följs samt låneportfölj

Diarienummer: EEAB/2025:5

Styrelsens beslut

Styrelsen godkände redovisningen.

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 strävar i sin verksamhet efter låg riskexponering. Bolaget har en soliditet på 49%. Under 2022 och 2023 har bolaget amorterat 2,9 milj på sina lån.

VD och ekonom föredrog bolagets låneportfölj.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2025-05-09

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 223291SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20

§ 29 VD information

Diarienummer: EEAB/2025:7

Styrelsens beslut

Styrelsen tog del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2025-05-12

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 223291SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20

§ 30 Information om kundfordringar

Diarienummer: EEAB/2025:10

Styrelsens beslut

Styrelsen tog del av redovisade kundfordringar per 2025-04-30

Sammanfattning av ärendet

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av kreditförluster befarade eller faktiska enligt instruktion för ekonomisk rapportering. Ekonom gick igenom kundfordringar per 2025-04-30.

Beslutsunderlag

Rapport om totala kundfordringar

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 223291SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20

§ 31 Information om bolagets bankmedel 2025-04-30

Diarienummer: EEAB/2025:8

Styrelsens beslut

Styrelsen tog del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom gick igenom redovisningen av bolagets bankmedel.

Beslutsunderlag

Bank i RDV

Landshypotek Bank

WWS1 2025-04-30

WWSH 2025-04-30

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20

§ 32 Information om skattekonto 2025-04-30

Diarienummer: EEAB/2025:11

Styrelsens beslut

Styrelsen tog del av redovisningen 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 per 2025-04-30

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 223291SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20

§ 33 Styrelsens underskrift av Årsrapport till Energimarknadsinspektionen

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ekonom lämnade ut Årsrapport till Energimarknadsinspektionen för underskrifter.

Årsrapporten signerades.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Eda Energi ABs protokoll 2025-05-20

§ 34 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:

NAMN: BO SUNDBÄCK
TID: 2025-05-27 13:01:50 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: EVA BRITT-MARIE ÖJSTRAND
TID: 2025-06-02 18:59:39 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: LENA ELISABET ANGLEBORG
TID: 2025-06-03 07:03:32 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

