

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 7/2019

Org.nr 556525-6228 2019-12-16

Plats o Tid Alvesta Energi AB M1 (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2019-12-16 kl.08:30

Beslutande Anita Lindstedt.Ordf
Sven-Åke Berggren v.ordf
Peter Öhman Danforth
Tomas Öhling 2:e v.ordf.
Robin Berg

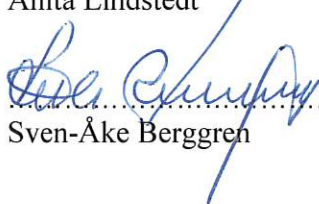
Övriga närvarande Jörgen Skantz/ersättare
Ulf Gustavsson/ersättare
Stig Jacobsson /ersättare

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare
Camilla Holmqvist/Alvesta Kommunföretags VD
Håkan Nilsson/FV-chef
Robin Carlsson/Elnäts chef

Paragrafer 37-45

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Sven-Åke Berggren



§37 Mötets öppnande

Mötet öppnades och ordföranden hälsar styrelseledamöter, suppleanter och VD välkomna.

§38 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Sven-Åke Berggren

§39 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§40 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§41 Informationsärenden

- VD höll en kortfattad information om vad som händer på Alvesta Energi b.la
- Ekonomi. bolagen ligger något över sina budgetar och indikerar fortfarande på ett positivt resultat.
- Camilla Holmqvist/Alvesta Kommunföretags VD inforerade om det koncernövergripande arbetet med centralisering av stöd- och serviceprocesser inom kommunen.
- Redogörelse av granskningsrapport inköp avs. 2019
- Redogörelse av förslag till sammanträdesplan för 2020
- Redogörelse av internkontrollen avs. 2019
- Fjärrvärmeproduktion produktionen flyter på vi har dock haft ett haveri på inmatningen i Moheda som innebar att vi under något dygn fick köra olja med reparationer genomfördes.
- ORC-anläggningen i Moheda är på plats.
Vi har dock fått en driftstörning. Problemvhjälpning pågår i nära samarbete med leverantören.
- Nya värmeverket Ilabäcksverket. Ett arbete med att ta fram en livscykelanalys på de befintliga produktionsanläggningarna är startad för att se vilken status anläggningarna har i nuläget som en del i kravställningen på det nya verket.
- Fjärrvärmenät. Årets arbeten är genomförda och slutredovisade.
- Arbetsmiljö, Data och informationssäkerhet. Vi har sedan senaste informationen i maj inte uppmärksammat några olyckor eller händelser avseende arbetsmiljö eller IT-säkerhet.
- Bixia. v.ordf informerade om händelser i bolaget sedan förra styrelsemötet.
- Dagens möte avslutades med ett studiebesök på Moheda värmeverk.

§42 Beslutsärenden

- a. Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att lägga granskningsrapporten om inköpsverksamheten avs. 2019 till handlingarna.
- b. Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att anta upprättad sammanträdesplan för 2020
- c. Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att godkänna den redovisade internkontrollen avs. 2019 och lägga den till handlingarna, samt godkänna upprättat intyg till kommunens bokslutsarbete.

§43 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§44 Övriga frågor

Styrelsemötet tisdagen den 15 dec 2020 flyttades till måndagen den 14 dec 2020

§45 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

