

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 1/2020

Org.nr 556525-6228 2020-02-11

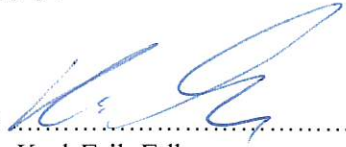
Plats o Tid Alvesta Energi AB M1 (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2020-02-11 kl.08:30

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

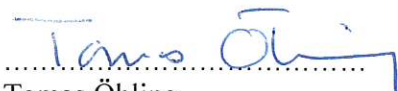
Övriga närvarande Jörgen Skantz/ersättare
Ulf Gustavsson/ersättare
Stig Jacobsson /ersättare
Ingemar Petersson/ersättare

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Paragrafer 46-54

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Tomas Öhling



§46 Mötets öppnande

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

§47 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Tomas Öhling

§48 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§49 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§50 Informationsärenden

- VD höll en kortfattad information om vad som händer på Alvesta Energi bl.a.
- Ekonomi. Bokslutet för 2019 något över sina budgetar Resultatet för jan 2020 Såväl december som januari har varit betydligt varmare än normalt och varmare än vad som använts som underlag till budget. Detta har resulterat i att försäljningen av fjärrvärme är lägre än budget. VD delade ut utkastet till förvaltningsberättelsen avs. 2019.Förslag på justeringar skall meddelas VD senast den 16 februari 2020.
- I samband med att verksamhets/faktureringsystemet byts ut kommer nuvarande version av Mina Sidor att försvinna. Bolaget har därför starta upp ett arbete med att ta fram en egen version av Mina Sidor som kommer att ersätta det gamla under våren.
- Bränsle.Nuvarande avtal löper ut till sommaren 2020, förhandlingar med Vida och ATA om att fortsätta köpa bränsle till Alvesta, Moheda och Vislanda pågår.
- Bolaget har genomfört en studieresa till Gislaved och Alingsås för att skaffa grundinformation från nyligen byggda fjärrvärmepannor i tänkt storlek för ev. kommande nya llabäckswerken i Alvesta.
- Under sommaren kommer det att genomföras en livslängdsberäkning/kostnadsuppskattning på det befintliga fjärrvärmeverket i Alvesta.
- Fjärrvärmenät. arbetet med de sista etapperna av den nya utmatningskulverten från värmeverket i Alvesta samt beställda inkopplingar av nya fjärrvärmekunder startar i april om vädret tillåter.
- Arbetsmiljö, Data och informationssäkerhet. Bolaget har tillsammans med kommunens säkerhetschef genomfört en Swot-analys kring bolagets del i kommunens risk-och sårbarhetsanalys. Bolaget håller även på att ta fram en kontinuitetsplan för såväl värmesidan som elnätssidan som en del i detta arbete. Vi har sedan senaste informationen i december inte uppmärksammat några allvarliga tillbud eller händelser avseende IT-säkerhet.
- Bixia. v.ordf informerade om händelser i bolaget sedan förra styrelsemötet.

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 1/2020

Org.nr 556525-6228 2020-02-11

§51 Beslutsärenden

- a. Kontrollområden internkontroll 2020
Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att revidera föredragen lista på kontrollområden avs. 2020. Reviderad lista presenteras på nästkommande styrelsemöte.

§52 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§53 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§54 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

