

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 3/2020

Org.nr 556525-6228 2020-05-19

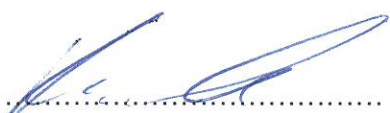
Plats o Tid Alvesta Energi AB M1 (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2020-05-19 kl.08:30

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

Övriga närvarande

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare
Camilla Holmqvist Kommunchef/VD Alvesta kommunföretag AB

Paragrafer 64–72

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Peter Öhman Danforth

§64 Mötets öppnande

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

§65 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Öhman Danforth

§66 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§67 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§68 Informationsärenden

- VD höll en kortfattad information om vad som händer på Alvesta Energi bl.a.redovisades förslag på arbetsordning för styrelsen -VD-instruktion- firmateckning- attestordning.
Vidare informerades om förslaget att senarelägga den beslutade höjningen av fjärrvärmeföretaxan.
- Rådande läge med anledning av Corona epidemin och hur bolagets ekonomi påverkats av. anstånd med fakturor samt eventuellt ökande kundförluster.
- Årsrapporter för elnät och energi är klar för undertecknande av styrelsen för att sedan lämnas in till Ei
- Hela vintern 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.
- Camilla Holmqvist informerat om omorganisationen och den utredning som är påbörjad
Avs. uppdraget som lämnats till konsultbolaget Millwater att genomföra en utredning och kartläggning av nuläget i kommunkoncernen. Utredningen kommer att genomföras under maj-juni 2020
- Moderbolaget och kommunen har tagit fram avtal för stödfunktioner som skall reglera bolagets köp av dessa från kommunen.
- Pga. en driftsstörning vid Moheda värmeverk under april så genomfördes även den årlig revisionen vid denna tidpunkt vilket innebär att vi troligtvis inte kommer att stänga Moheda värmeverk för underhållsarbete i sommar.
- Revisionen av panna 1 i Alvesta är genomförd under april-maj och är nu tagen i drift vilket innebär att panna 2 stannats för byte av tuber i värmedelen (stort arbete) samt revision.
- Arbetsmiljö, Data och informationssäkerhet. Vi följer kontinuerligt den information och de begränsningar som beslutas av kommunen och myndigheter samt har beslutat om att bolaget minimerar kontakter som besök, kurser, möten och annat som inte behövs för den akuta dagliga driften av verksamheten.
- Vi har sedan senaste informationen i mars inte uppmärksammat några allvarliga tillbud eller händelser avseende IT-säkerhet eller arbetsmiljö.
- Bixia. Ordf. informerade om att Bixia har haft en årsstämma sedan förra mötet.

§69 Beslutsärenden

1. Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslutade att: Fastslå ny arbetsordning för styrelsen i enlighet med föredraget förslag.

2. Fastställande av VD-instruktion

Styrelsen beslutade att: Fastslå VD instruktion i enlighet med föredraget förslag.

3. Fastställa firmateckning

Styrelsen beslutade att: Firman tecknas två i förening av:

- Anita Lindstedt
- Sven-Åke Berggren
- Mats Karlsson

Alternativt

- Anita Lindstedt
- Sven-Åke Berggren
- Karl-Erik Edh

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

4. Fastställande av attestordning

Styrelsen beslutade att: Fastslå attestordning i enlighet med föredraget förslag.

5. Fjärrvärmesaxen 2020

Styrelsen beslutade att: Senareläggning av beslutad höjning av fjärrvärmesaxen 2020. Frågan kommer att tas upp senare under året för eventuellt kompletterande beslut.

§70 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§71 Övriga frågor

Ordf. Informerade lite kort från bolagstämman i kommunföretag.

§72 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.