

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 5/2020

Org.nr 556525-6228 2020-11-17

Plats o Tid Alvesta Energi AB **på grund av rådande pandemi hölls mötet digitalt via Teams**
2020-11-17 kl.08:30

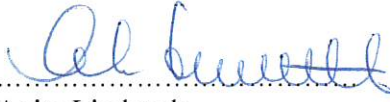
Beslutande Anita Lindstedt.Ordf
Sven-Åke Berggren v.Ordf
Tomas Öhling 2:e v.Ordf.
Peter Öhman Danforth
Robin Berg

Övriga närvarande
Ingemar Petersson
Jörgen Skantz

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Paragrafer 92–100

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Robin Berg



§92 Mötets öppnande

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

§93 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Robin Berg

§94 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§95 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§96 Informationsärenden

- VD höll en kortfattad information om vad som händer på Alvesta Energi. Bolaget ligger under budget pga. varmare väder än budgeterat under i stort sett hela det gångna året samt att vissa underhållsarbeten blivit större och ligger före i tidsplaneringen enligt budget. VD presenterade förslag till budget för 2021.
- Kommunkoncernens arbete kring centralisering av stödprocesser fortsätter och bolagets ekonomichef har erbjudits en chefstjänst inom kommunens ekonomikontor. Detta innebär att hen kommer att flytta över till kommunen i början av januari. Som en konsekvens av detta håller bolaget tillsammans med kommunens ekonomichef på att jobba fram ett avtal kring att köpa ekonomifunktionen och stöd av kommunens ekonomiavdelning som tidigare skötts av bolagets ekonomichef, genom kommunens ekonomiavdelning som ett led i centraliseringen av stödprocesser som ägarna beslutat om.
- Vidare informerades om projektstatusen avs. framtida ny produktionsanläggning i Alvesta.
- Fjärrvärme. 2020 har hittills varit mildare än beräknat och detta har gjort att vi ligger lägre vad gäller försäljning och produktion av fjärrvärme än budget. Vida har också köpt betydligt mindre volymer under sommaren än tidigare år. ORC-anläggningen i Moheda har startats upp för säsongen. Samtliga pannor har haft sin årliga revision och är klara för Nya värmeverket Nulägesutredning pågår. Samtliga nyanslutningar av fjärrvärme som gjort 2020 är avslutade. Under vintern kommer hus 2 att anslutas på samma ledning som hus 1 i projektet med nya hus i kv Björklövet

- Arbetsmiljö, Data och informationssäkerhet. Allt har flutit på bra så här långt under året trots covid19 problematiken. Sjukfrånvaron är fortsatt låg men vi följer myndigheternas råd kring avstånd och att vara hemma vid minsta symtom. Besök hålls nere på ett minimum och vi begränsar storleken på möten med mera. Vi har sedan senaste informationen i inte uppmärksammat några allvarliga tillbud eller händelser avseende IT-säkerhet eller arbetsmiljö. P.g.a. ökad smittspridning av covid i länet och landet har bolaget höjt vaksamheten och bevakar/följer noga såväl lokala som generella riktlinjer om bl.a. distansering och minimala fysiska kontakter utanför den interna verksamheten i bolaget.
- Bixia, v.ordf informerade om händelser i bolaget sedan förra styrelsemötet.

§97 Beslutsärenden

a) Fastställande av budget 2021

Styrelsen beslutade att anta VD:s föredragna budget för Alvesta Energi AB avs. verksamhetsåret 2021

§98 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§99 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§100 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.