

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 7/2020

Org.nr 556525-6228 2020-12-14

Plats o Tid Alvesta Energi AB **på grund av rådande pandemi hölls mötet digitalt via Teams**
2020-12-14 kl.08:30

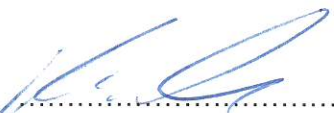
Beslutande Anita Lindstedt.Ordf
Sven-Åke Berggren v.Ordf
Tomas Öhling 2:e v.Ordf.
Peter Öhman Danforth
Robin Berg

Övriga närvarande
Ingemar Petersson
Jörgen Skantz
Ulf Gustavsson

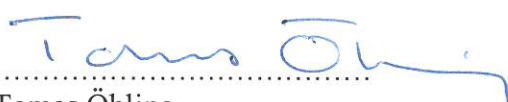
Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Deltagare under §105 Informationsärenden var
Camilla Holmqvist Kommunchef/VD Alvesta kommunföretag AB
Per Elmgren Ekonomichef Alvesta kommun

Paragrafer 100–109

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Tomas Öhling



§101 Mötets öppnande

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

§102 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Tomas Öhling

§103 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§104 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§105 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. Camilla Holmqvist Kommunchef/VD Alvesta kommunföretag AB och Per Elmgren Ekonomichef Alvesta kommun informerade om kommunkoncernens arbetet kring centralisering av stödprocesser. Bolagets ekonomichef har erbjudits en chefstjänst inom kommunens ekonomikontor. Detta innebär att hen kommer att flytta över till kommunen i början av januari som ett led i centraliseringen av stödprocesser som ägarna beslutat om. Som en konsekvens av detta håller bolaget tillsammans med kommunens ekonomichef på att jobba fram ett avtal kring att köpa ekonomifunktionen från kommunens ekonomiavdelning som tidigare skötts av bolagets ekonomichef.
- 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. Sågindustrin har också köpt betydligt mindre volymer under sommaren än tidigare år.
- 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.



§106 Beslutsärenden

a. Granskningsrapport inköpsverksamheten

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att lägga granskningsrapporten om inköpsverksamheten avs. 2020 till handlingarna.

b. Sammanträdesplan 2021

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att anta upprättad sammanträdesplan för 2021

c. Internkontroll 2020

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att godkänna den redovisade internkontrollen avs. 2020 och lägga den till handlingarna, samt godkänna upprättat intyg till kommunens bokslutsarbete.

d. Aktieförsäljning i Bixia och samarbetsavtal med Bixia

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att avyttra samtliga aktier i Bixia AB till Tekniska Verken i Linköping AB i enlighet med upprättat aktieöverlåtelseavtal.

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att Ordförande och VD får i uppdrag att genomföra aktieöverlåtelsen.

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att Alvesta Energi AB tecknar avtal med Bixia AB om samarbete kring elhandel samt att dotterbolaget Alvesta Elnät tecknar avtal om att Bixia AB är anvisningsleverantör av el inom Alvesta Elnät:s koncessionsområde genom VD:s försorg

§107 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§108 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§109 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade och tackade ledamöterna för ett gott samarbete samt tillönskade styrelsen en god jul och ett gott nytt år.