

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 1/2021

Org.nr 556525-6228 2021-02-23

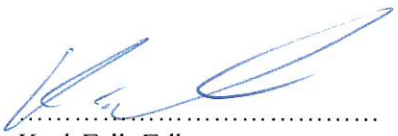
Plats o Tid Alvesta Energi AB på grund av rådande pandemi hölls mötet digitalt via Teams
2021-02-23 kl.08:30

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

Övriga närvarande
Ingemar Petersson
Ulf Gustavsson

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare
Nina Brundin/Alvesta kommun Ekonomistab

Paragrafer 110-118

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Robin Berg



§110 Mötets öppnande

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

§111 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Robin Berg

§112 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§113 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§114 Informationsärenden

- VD höll en kortfattad information ang. bokslutsarbetet för 2020 som pågår för fullt. De preliminära siffrorna visar på ett lägre resultat än budget för Alvesta Energi och ett högre resultat än budget för Alvesta Elnät och detta gör sammantaget att koncernen ligger i nivå med budget. Året har hittills börjat kallt vilket medfört ett ökat behov av såväl fjärrvärme som el jämfört med samma tid förra året vilket ger ett positivt resultat på ekonomin. Ett nytt ekonomisystem som tillsammans med kommunen sjösattes vid nyår fungerar nu till största delen dock återstår en del arbete kring rapporter och att utbilda användarna i att fullt ut kunna de olika delarna i systemet. Vid nyår trädde också det nya stöдавtalet kring ekonomitjänster mellan kommunen och bolaget ikraft vilket innebär att vår tidigare ekonomichef nu är anställd av kommunen men skall till största delen av sin arbetstid jobba mot bolaget och dess frågor. Det innebär också att rollen som ekonomichef i bolagets organisation är borttagen. Löneavtalen för 2020 är klara och gäller för Seko medlemmar till 1 april 2022 och för tjänstemännen så gäller de till 1 april 2021. Vidare informerades om att bolaget utvärderar det framtida behovet grävtjänster avs. köpa in eller utföra i egen regi.
- Fjärrvärmeproduktion. 2021 har hittills varit betydligt kallare än samma månader 2020. Månaderna är i nivå med normalvärdena för dessa månader i ett längre perspektiv. även varit korta delar av dygn när temperaturen har varit så låg att spetsvärme har varit nödvändig i Alvesta.
- Vidare informerades om projektstatusen avs. framtida ny produktionsanläggning i Alvesta.
- 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. Covid 19 bevakar/följer noga såväl lokala som generella riktlinjer om bl.a. distansering och minimala fysiska kontakter utanför den interna verksamheten i bolaget samt att de som kan jobbar hemifrån i största möjliga mån gör detta. Bolaget har vid denna tidpunkt inga som är frånvarande pga. Covid

Al Rg

- Bixia, v.ordf informerade om händelser i bolaget sedan förra styrelsemötet. Eftersom samtliga delägare är överens om att fortsätta processen kring att Tekniska Verken tar över samtliga aktier och att man tecknar ett samarbetsavtal kring service och försäljning med Bixia har det tagits fram avtal för såväl ett fortsatt samarbete med Bixa avseende anvisningsavtal och gemensamt arbete kring kunder som ett aktieöverlåtelseavtal med Tekniska Verken. Dessa avtal är nu undertecknade av oss och överlåtelsedatumet satt till den 1 april 2021 i enlighet med Alvesta Energis styrelsebeslut i december och moderbolagets Alvesta kommunföretags godkännande av affären under hösten 2020.

§115 Beslutsärenden

a. Kontrollområden internkontroll 2021

Styrelsen i Alvesta Energi AB besluta att:

att anta upprättat förslag till internkontroll 2021 med tillhörande internkontrollplan

§116 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§117 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§118 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

