

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 2/2021

Org.nr 556525-6228 2021-03-16

Plats o Tid Alvesta Energi AB **på grund av rådande pandemi hölls mötet digitalt via Teams**
2021-03-16 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
Stig Johansson
Jörgen Skantz

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

Paragrafer 119–127

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Peter Öhman Danforth

pp
ll

§119 Mötets öppnande

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

§120 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Öhman Danforth

§121 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§122 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§123 Informationsärenden

- VD höll en kortfattad information och kommenterade VD brevet. Det nya ekonomisystemet fungerar nu bra dock finns en viss fördröjning avseende rapportdelen vilket innebär att resultatuppföljningen släpar lite. 2021 har hittills varit betydligt kallare än samma månader 2020. Månaderna är i nivå med normalvärdena för dessa månader i ett längre perspektiv. Det har även varit korta delar av dygn när temperaturen har varit så låg att spetsvärme har varit nödvändig i Alvesta för att hålla leveranssäkerheten.
- Nya värmeverket. Tillståndsansökan för nytt värmeverk fortlöper och vi jobbar nu med att ta fram underlag till en tillståndsansökan tillsammans med vår miljökonsult och detta beräknas att lämnas under andra halvåret till Länsstyrelsen.
- Utredning om värmekulvert Alvesta-Växjö. En utredning på initiativ av kommunledningen i Växjö och Alvesta håller på att startas för att undersöka förutsättningarna för en värmekulvert mellan Alvesta och Växjö. Denna utredning sker parallellt med tillståndsansökan för nya värmeverket och skall utvärdera lönsamheten m.m. som ett alternativ till byggandet av en egen anläggning.
- 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
- Bixia. Inget att rapportera.

§124 Beslutsärenden

a. Årsredovisning 2020 och intyg

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutade:

att anta årsredovisning 2020, innehållande årsbokslut, samt
att framlägga årsredovisningen för årsstämman, samt
att uppdra åt Vd att kalla till årsstämma 2021-04-22, samt
att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

§125 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§126 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§127 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

