

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 3/2021

Org.nr 556525-6228 2021-05-18

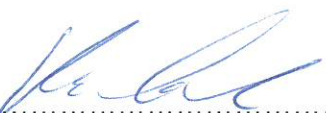
Plats o Tid Alvesta Energi AB **på grund av rådande pandemi hölls mötet digitalt via Teams**
2021-05-18 kl.08:30

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

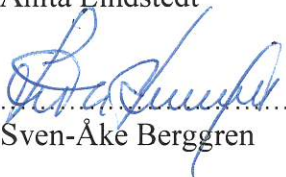
Övriga närvarande Ulf Gustavsson
Jörgen Skantz

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Paragrafer 128–136

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Sven-Åke Berggren

§128 Mötets öppnande

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

§129 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Sven-Åke Berggren

§130 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§131 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§132 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. Det återstår dock ett arbete med att föra över anläggningsregistret till det nya systemet.

Året har börjat mer som en normal vinter och betydligt kallare än 2020 vilket innebär att försäljningen av värme och el ligger över budget för båda bolagen. Vi har ännu inte fått beslut på hur mycket utsläppsrätter vi får för 2021 och därför har vi heller inte kunnat beräkna någon intäkt för dessa. Vi har tidigare lagt vissa underhållsarbeten i förhållande till budget av logistik och planeringsskäl.

VD redovisade förslag till arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion och firmateckning

- Nya värmeverket. Arbetet med tillståndsansökan för nytt värmeverk fortlöper
- Utredning om värmekulvert Alvesta-Växjö En utredning på initiativ av kommunledningen i Växjö och Alvesta har startats upp för att undersöka förutsättningarna för en värmekulvert mellan Alvesta och Växjö men även titta på andra ev. samarbeten. Från Alvesta Energis sida deltar Vd, vVd samt fjärrvärmeförstärken i projektgruppen med stöd av ekonomiansvarige. Denna utredning sker parallellt med tillståndsansökan för nya värmeverket och skall utröna lönsamheten mm som ett alternativ till byggandet av en egen produktionsanläggning.
- 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
- Information från vice ordförande om Bixia. Rapportering avslutas då Bixa nu är sållt



§133 Beslutsärenden

a) Fastställande av arbetsordning för styrelsen

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

b) Fastställande av VD-instruktion

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

c) 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

d) Fastställande av attestordning

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

§134 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§135 Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.

§136 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.