

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 5/2021

Org.nr 556525-6228 2021-11-16

Plats o Tid Alvesta Energi AB (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2021-11-16 kl.08:30

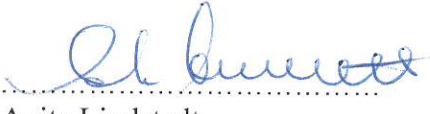
Beslutande Anita Lindstedt.Ordf
Sven-Åke Berggren v.Ordf
Tomas Öhling 2:e v.Ordf.
Peter Öhman Danforth
Robin Berg

Övriga närvarande Ulf Gustavsson
Jörgen Skantz
Stig Jacobsson
Ingemar Petersson

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Paragrafer 147–155

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Peter Öhman Danforth

§147 Mötets öppnande

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

§148 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Öhman Danforth

§149 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§150 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§151 Informationsärenden

VD höll en kortfattad information och kommenterade VD brevet samt redovisade budgetförslaget för verksamhetsåret 2022. Vidare presenterades en reviderad verksamhetsplan avs. verksamhetsåret 2020–2024 rev 2021-11-16 Medarbetarsamtal och kommer att vara klara under månaden. En av våra fjärrvärmetekniker har slutat och ersatts men ny medarbetare som börjar hos oss den 8 november. Det nya ekonomisystem som tillsammans med kommunen sätts vid nyår fungerar nu allt bättre även om det återstår en del arbete kring rapporter och att utbilda användarna i att fullt ut kunna de olika delarna i systemet. Just nu pågår mycket tester kring det nya verksamhetssystemet Probill som ersätter Billing. Testerna genomförs tillsammans med Tekniska Verken i Linköping som äger och driftar dessa system.

Fjärrvärmeproduktion. 2021 har varit både varmare som kallare än normalt i olika perioder men sammantaget lutar det år ett ganska normalt år avseende efterfrågan av fjärrvärme. Vi är nu klara med alla revisioner av våra värmeverk. Genomgående har vi tagit ett krafttag och uppdaterat och förstärkt underhållet jämfört med tidigare år. Samtliga verk är nu rustade för vintersäsongen.

Nya värmeverket Tillståndsansökan för nytt värmeverk fortlöper och planerar för ett första samrådsmöte innan jul. Vi har även meddelat kommunens planavdelning att de kan påbörja en planändring för Ilabäcksområdet avseende byggnadshöjd för att kunna bygga ett värmeverk.

Utredning VEAB-AEN ang. kulvertledning. Preliminärt är att kunna presentera en översiktlig förstudie innan jul som skall svara på frågan om man skall gå vidare med en mer fördjupad utredning eller om man skall avbryta utredandet. Förstudien hittills visar på att det finns flera positiva aspekter för båda parter genom en sammankoppling av fjärrvärmeverken men att ett antal frågor behöver en djupare analys innan ett ev. beslut om byggnation kan fattas.

Arbetsmiljö, Data och informationssäkerhet. Vi har sedan senaste informationen i inte uppmärksammat några allvarliga tillbud eller händelser avseende IT-säkerhet eller arbetsmiljö.

§152 Beslutsärenden

a) Verksamhetsplan 2020–2024

Styrelsen beslutade att anta VD:s föredragna Verksamhetsplan 2020–2024 för Alvesta Energi AB avs. verksamhetsåret 2020–2024 rev 2021-11-16

b) Fastställande av budget 2022

Styrelsen beslutade att anta VD:s föredragna budget för Alvesta Energi AB avs. verksamhetsåret 2022

§153 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§154 Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.

§155 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

