

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 6/2021

Org.nr 556525-6228 2021-12-14

Plats o Tid Alvesta Energi AB (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2021-12-14 kl.08:30

Beslutande Anita Lindstedt.Ordf
Sven-Åke Berggren v.Ordf
Tomas Öhling 2:e v.Ordf.
Robin Berg
Jörgen Skantz

Övriga närvarande Ulf Gustavsson
Stig Jacobsson
Ingemar Petersson

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare
Camilla Brynolf/Brynolf Consulting ang. Tillståndsansökan Nya värmeverket

Paragrafer 156–164

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Robin Berg



§156 Mötets öppnande

Mötet öppnades och ordföranden hälsar styrelseledamöter, suppleanter och VD välkomna. Jörgen Skantz går in som ersättare för Peter Öhman Danforth

§157 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Robin Berg

§158 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§159 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§160 Informationsärenden

Camilla Brynolf inledde med att presentera bolagets tillståndsansökan för det nya värmeverket. VD höll sedan en kortfattad information och kommenterade VD brevet samt redovisade granskningsrapporten för inköpsverksamheten 2021 samt sammanträdesplanen för 2022. Vidare redovisades intenkontrollen för 2021. VD informerade om villka möjligheter det finns med digital signering av protokoll. Bolaget är nu färdigt med att fått in sitt anläggningsregister i det nya ekonomisystemet vilket innebär att vi kan bli mer träffsäkra avseende avskrivningskostnader under året. Vi har gett PWC i uppdrag att utreda vad en övergång från restvärdesavskrivning till räkenskapsenlig avskrivning skulle innebära och om detta skulle kunna vara att föredra. Det pågår mycket tester kring det nya verksamhetssystemet Probill som ersätter Billing. Testerna genomförs tillsammans med Tekniska Verken i Linköping som äger och ansvarar för dessa system. Från årsskiftet kommer bolaget att bedriva den mesta delen av schaktuppgifter i egen regi och med egen utrustning. Maskinförare är anställd och beslutat om inköp av lämplig maskin är taget. Ägaren Alvesta Kommun har tagit fram nya avtal avseende bolagens köpa av såväl strategi och ledningstjänster som serviceavtal för stödtjänster (HR, IT, ekonomi och kontaktcenter). Dessa avtal förväntas gälla från årsskiftet.

Fjärrvärmeproduktion 2021 har varit både varmare som kallare än normalt i olika perioder. Under slutet av november och början på december har vi upplevt ett antal riktigt kalla dagar med temperaturer understigande -10 grader. Detta har gjort att vi legat nära maxproduktionen som kan ske med biobränsle och under enstaka morgontimmar behövt stödja med olja i Alvesta.

Driftshändelser. Inga planerade driftshändelser har skett sedan förra styrelsemötet.

Nya värmeverket Tillståndsansökan för nytt värmeverk fortlöper. Vidare pågår arbetet med 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.

RS bl

§161 Beslutsärenden

a. Granskningsrapport inköpsverksamheten

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att godkänna och lägga granskningsrapporten om inköpsverksamheten avs. 2021 till handlingarna.

b. Sammanträdesplan 2022

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att anta upprättad sammanträdesplan för 2022

c. Internkontroll 2021

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att godkänna den redovisade internkontrollen avs. 2021 och lägga den till handlingarna, samt godkänna upprättat intyg till kommunens bokslutsarbete.

d. Digital signering av protokoll

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att protokoll från och med 2021-12-14 kan signeras digitalt. För att kunna signera måste man ha tillgång till Mobilt BankID

§162 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§163 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§164 Sammanträdet avslutas

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

