

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 1/2022

Org.nr 556525-6228 2022-02-22

Plats o Tid Alvesta Energi AB (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2022-02-22 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
Stig Jacobsson
Ulf Gustavsson

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare
Nina Brundin/Ekonom kommunledningskontoret

Paragrafer 165–173

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Peter Öhman Danforth



§165 Mötets öppnande

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

§166 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Öhman Danforth

§167 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§168 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§169 Informationsärenden

VD höll en kortfattad information och kommenterade VD brevet samt redovisade internkontrollplanen för 2022. Bokslutsarbetet för 2021 pågår för fullt. De preliminära siffrorna visar på ett bättre resultat än budget för både Alvesta Energi och Alvesta Elnät. Bolaget har begärt en utredning av revisionsfirman PWC kring att byta avskrivningsmetod till (räkenskapsenlig avskrivning) samt hanteringen av tilldelade utsläppsrätter. Anledningen är att förenkla redovisningen framåt. Detta kommer att synas i bokslutet för 2021 men kommer inte att påverka nyckeltal eller något i skattehänseende.

Vidare informerade VD om nulägesanalysen till kommunens budgetarbete.

Driftstagningen av vårt nya verksamhetssystem Probill tillsammans med Tekniska Verken i Linköping är framskjutet och planerat att starta i mitten av september 2022. Bixia kommer att gå över till Probill i maj månad vilket också innebär att vår samfakturering med Bixia upphör i maj 2022.

Fjärrvärmeproduktion 2022 har hittills varit något varmare än samma månader 2021. Månaden är i nivå med normalvärdena sett i ett 5-10 års perspektiv

Driftshändelser. Vissa mindre driftsstörningar har förekommit under perioden

Nätet fungerar som det skall. Vi hade en s.k luftare som rostat sönder vid hjärtenholmsområdet vilket innebar att vi akut fick laga denna på juldagen i minus 18 grader. Endast ett mindre antal abonnenter var utan värme under ett antal timmar medan lagningen pågick.

Nya värmeverket Tillståndsansökan för nytt värmeverk fortlöper. Ändringen av detaljplanen för Ilabäcksvägen har varit ute för samråd men endast några enstaka synpunkter har kommit in. De flesta av dessa hör mer till tillståndsprocessen än till detaljplaneprocessen

Utredning VEAB-AEN ang. kulvertledning. Bolagsledningen redovisade vad förstudien hittills indikerar och att ett antal frågor behöver en djupare analys innan några ev. beslut kan fattas.

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

De Pj

§170 Beslutsärenden

- a) Kontrollområden internkontrollplanen 2022
Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att godkänna redovisade kontrollområden av internkontrollplanen för 2022

§171 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§172 Övriga frågor

Tomas Öhling informerade sig om säkerhetsskyddsarbetet i bolagen.

§173 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

de f-p