

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 4/2022

Org.nr 556525-6228 2022-05-17


Plats o Tid Alvesta Energi AB (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)  
2022-03-29 kl.08:30

Beslutande Anita Lindstedt.Ordf  
Sven-Åke Berggren v.Ordf  
Tomas Öhling 2:e v.Ordf.

Övriga närvarande  
Ulif Gustavsson  
Stig Jacobsson  
Jörgen Skantz

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

Paragrafer 193–201

Sekreterare   
.....  
Karl-Erik Edh

Ordförande   
.....  
Anita Lindstedt.Ordf

Justerare   
.....  
Sven-Åke Berggren v.Ordf

### §193 Mötets öppnande

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

Jörgen Skantz går in och ersätter Peter Öhman Danforth

Ulf Gustavsson går in och ersätter Robin Berg

### §194 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Sven-Åke Berggren v.Ordf

### §195 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

### §196 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

### §197 Informationsärenden

VD redovisade underlagen som ligger till grund för dagens beslutsärenden.

Bokslut. Årets bokslutsarbete är nu färdigt. Den auktoriserade revisorn PWC som är ny för detta bokslut har haft vissa synpunkter på att bokslutsprocessen inte fungerat tillfredställande ur deras synpunkt. Efter ett möte med dem så är vi överens om att vi tillsammans behöver arbeta fram en samsyn och en gemensam och förbättrad process inför kommande bokslut. Man har även uttryckt från deras sida att stödfunktionen ekonomi som kommunen tillhandahåller behöver ses över så att man får en förbättrad kontinuerlig kompetens kring bokslutsarbetet kopplat till bolaget. Möten kommer att hållas mellan PWC och ekonomifunktionen i närtid för att jobba fram en bättre process.

Lönerevision för 2022 är klar för de anställd i Alvesta Energi.

Året har börjat som en någorlunda normal vinter dock utan några längre köldknäppar vilket innebär att försäljningen av värme och el ligger något under budget och något lägre än samma period 2021. Det är en stor osäkerhet i samhället vilket visar sig i både prishöjningar och leveransproblem av såväl bränsle som material. De kostnadshöjningar på drivmedel och energi som är just nu är inget som vi tog höjd för i samband med budgetarbetet i höstas. Rent allmänt är det en stor osäkerhet kring både leveranser och priser på olika bränslen just nu och därför är det svårt att förutse vilka priser som kommer att erbjudas och vilka konsekvenser eventuella justeringar kommer att få på produktionskostnaden och prissättning mot kund i nuläget. Inga större driftshändelser finns att rapportera. Vi påbörjar nu årets revision av biobränslepannor med start av Järnforsenpannan i Alvesta.

Tillståndsansökan för nytt värmeverk fortlöper och vi räknar att den planändring som behövs för Ilabäcksvägen och för att kunna lämna in miljötillståndsansökan vinner laga kraft under juni.

Utredning om värmekulvert Alvesta-Växjö En utredning på initiativ av kommunledningen i Växjö och Alvesta har lett fram till en förstudie som presenterades för Ksau i Alvesta den 8 mars där även presidiet för Alvesta Energi och samhällsbyggnadsnämnden var närvarande. Samma presentation har genomförts av Veab i Växjö kommun den 2 maj. Vi väntar nu på svar från politiken om fortsättningen.

Vi har märkt en ökad förfrågan kring fjärrvärmeanslutningar jämfört med tidigare år. Det lutar åt närmare 10 nya anslutningar i år vilket är en fördubbling jämfört med tidigare år. Anslutningen till den nya byggnationen i Sjöparken i Alvesta samt trygghetsboende vid Högåsen är nästan färdiga och de är de största värmemässiga inkopplingarna i år.

### §198 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) Fastställande av attestordning

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

d) 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

#### §199 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

#### §200 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

#### §201 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

