

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 6/2022

Org.nr 556525-6228 2022-10-25

Plats o Tid Alvesta Energi AB (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)  
2022-10-25 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  
Christina Franzen  
Ingemar Petersson

Tjänstemän Mats Karlsson VD  
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Paragrafer 203–211

Sekreterare   
.....  
Karl-Erik Edh

Ordförande   
.....  
Anita Lindstedt.Ordf

Justerare   
.....  
Robin Berg



### §203 Mötets öppnande

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

### §204 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Robin Berg

### §205 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

### §206 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

### §207 Informationsärenden

VD informerade om budget och prognos fram till sept. 22 i år samt kommenterade den senaste utgåvan av Verksamhetsplan 2021–2024 rev 22-10-25 som. Vidare informerade VD om att i samband med månadsskiftet upphörde samfakturering med Bixia avseende elhandelskostnader då Bixia gått över till ProBill och detta inte medger samfakturering längre. Bolagets övergång till ProBill beräknas att göras i april-23 då även Tekniska Verken i Linköping går över. Under tiden fram till dess pågår testning av systemet. Budgetarbetet är påbörjat för fjärrvärmedelen då osäkerheten kring kostnader där är mindre än vad den är för elnätssidan. Såväl kostnader för regionnätet som nätförluster är mycket stora i nuvarande prognoser och skulle ge mycket kraftiga tariffhöjningar för elnät för att få en budget i balans. Ett antal förslag finns dock kring ev. ersättningar, sänkningar av el relaterade kostnader som kan komma från staten och svenska kraftnät och därmed lindra kostnadsökningarna. Vår bedömning är därför att det kan dröja ända tills december innan vi har möjlighet att presentera en komplett budget för beslut av styrelsen.

**Nya värmeverket** Tillståndsansökan för nytt värmeverk fortlöper ett första samrådsmöte hålls den 8 november tillsammans med kommunen och Länsstyrelsen.

**Utredning om värmekulvert Alvesta** Förstudien är presenterad för kommunledningarna i respektive kommun och vi har fått klartecken att påbörja fördjupade utredningar inom olika områden för att på sikt ta fram ett beslutsunderlag.

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

### §208 Beslutsärenden

#### a) Verksamhetsplan 2021–2024

Styrelsen beslutade att anta VD:s föredragna Verksamhetsplan 2021–2024 för Alvesta Energi AB avs. verksamhetsåret 2021–2024 rev 2022-10-25

### §209 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

### §210 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

### §211 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.