

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 7/2022

Org.nr 556525-6228 2022-11-22

Plats o Tid Alvesta Energi AB (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2022-11-22 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
Jörgen Skantz
Christina Franzen
Ingemar Petersson

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Paragrafer 212–220

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt.Ordf

Justerare 
Peter Öhman Danforth



§212 Mötets öppnande

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

§213 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Öhman Danforth

§214 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§215 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§216 Informationsärenden

VD informerade om budget och prognos fram till oktober. Resultatet för bolagen per 31/10-2022 är sämre än budget och beror till stor del på minskad efterfrågan. Minskningen av efterfrågan på fjärrvärmens är beroende på det ovanligt varma vädret i oktober och som har hållit i sig in i november

Vidare informerade VD om föreslagen budget 2023 Den osäkra omvärlden och för bolagets del den mycket stora osäkerheten kring energipriserna på el och biobränsle skall ta vägen har gjort budgetarbetet mycket svårt inför 2023. Budgeten bygger på att taxorna för elnät höjs 1/1-2023 och att fjärrvärmepriset höjs 1/7-2023.

Nya värmeverket Tillståndsansökan för nytt värmeverk och ett första samrådsmöte med länsstyrelsen och kommunen har skett.

Utredning om värmekulvert Alvesta Vi håller på att upphandla konsult hjälp för en fördjupad utredning kring tekniska frågor kring att bygga en kulvert mellan Växjö och Alvesta för fjärrvärme. En rapport beräknas kunna vara klar slutet på Q1 2023

Fjärrvärmeproduktion och nät. Fram till september var värmeåret ganska normalt men både oktober och början på november har varit ovanligt varma vilket inneburit både lägre produktion och minskad försåld värme. Det har hittills varit så varmt att ORC-anläggningen för tillverkning av el i Moheda ännu inte kunnat startas, Alla våra värmeverk går som planerat. Nätet är i full drift. Vi tar nu emot och planerar kommande vårens nyanslutningar.

Driftshändelser. Inga oplanerade driftshändelser har skett sedan förra VD-brevet

Nya samarbetsavtal AEN-VEAB Bolaget arbetar med ett gemensamt avtal kring larmmätning och dokumentering av fjärrvärmenäten i Alvesta, Moheda och Vislanda. Avtalet innebär att VEAB på entreprenad genomför larmmätning och dokumentation av bolagets fjärrvärmenät med start 2023. Detta har tidigare utförts av ett privat konsultbolag. Vi tittar även på att via ett avtal med VEAB kunna erbjuda fjärrvärmekunderna hos Alvesta Energi tillgång till underhållsavtal samt felsökning av kundanläggningar. Avtalet bygger på att Alvesta Energi:s kunder får en möjlighet att mot en avgift till VEAB direkt kunna ta del av deras utbud av tjänster inom detta område.

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



§217 Beslutsärenden

- a) Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att anta budgetförslaget för 2023 och genomföra förslaget om höjda taxor för fjärrvärme 1/7-2023

§218 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§219 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§220 Sammanträdet avslutas

Ordf. rapporterade om rekryteringsprocessen för ny VD

Pen
ll