

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 8/2022

Org.nr 556525-6228 2022-12-13

Plats o Tid Alvesta Energi AB (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)  
2022-12-13 kl.10:00

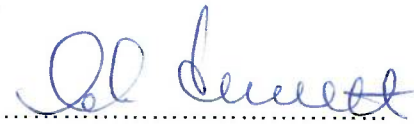
Beslutande Anita Lindstedt.Ordf  
Sven-Åke Berggren v.Ordf  
Tomas Öhling 2:e v.Ordf.  
Peter Öhman Danforth  
Robin Berg


Övriga närvarande  
Jörgen Skantz  
Ingemar Petersson  
Stig Jakobsson  
Ulf Gustavsson

Tjänstemän Mats Karlsson VD  
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare  
Håkan Nilsson/adjungerande  
Robin Carlsson/adjungerande

Paragrafer 221–229

Sekreterare   
Karl-Erik Edh

Ordförande   
Anita Lindstedt.Ordf

Justerare   
Robin Berg



### §221 Mötets öppnande

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

### §222 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Robin Berg

### §223 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

### §224 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

### §225 Informationsärenden

VD informerade om budget och prognos fram till november. Vidare redovisade VD granskningsrapporten för inköpsverksamheten 2022 samt internkontroll för 2022

VD redovisade också förslag på sammanträdesplan för 2023.

Efter förhandlingar med den tidigare upphandlade revisionsfirman i samband med 2021 års bokslut gjordes en överenskommelse på koncernnivå om att avsluta samarbetet och göra en ny upphandling. Alla kommunens bolag har nu tecknat ett nytt avtal med KPMG som auktoriserad revisor och en extrastämma har hållits samt att KPMG har registrerats hos bolagsverket som auktoriserad revisor.

Ordf. Presenterade förslag till ny VD i Alvesta Energi och Elnät AB.

Håkan Nilsson/Fjärrvärme och Robin Carlsson/Elnät var med på dagen möte och informerade om aktiviteter från under 2022.

**Nya värmeverket** Inga aktiviteter sedan förra mötet

**Utredning om värmekulvert Alvesta** Konsult är nu upphandlad för en fördjupad utredning kring tekniska frågor kring att bygga en kulvert mellan Växjö och Alvesta för fjärrvärme.

**Fjärrvärmeproduktion och nät.** Fram till och med november har värmeåret varit milt vilket inneburit både lägre produktion såväl som lägre försäljning. Inledningen av december indikerar dock på att detta kan bli en bra månad sett ur produktion och försäljning av fjärrvärme. Alla våra värmeverk går som planerat.

**Driftshändelser.** Inga oplanerade driftshändelser har skett sedan förra mötet

**Nya samarbetsavtal AEN-VEAB** Bolaget har tagit fram 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. Även ett avtal kring felsökning och underhållsavtal för Alvesta Energis kunders egen anläggning (värmeväxlare) håller på att tecknas med VEAB. Avtalet bygger på att Alvesta Energis 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.

### §226 Beslutsärenden

#### **a. Granskningsrapport inköpsverksamheten**

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att godkänna och lägga granskningsrapporten om inköpsverksamheten avs. 2022 till handlingarna.

#### **b. Sammanträdesplan 2023**

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att anta upprättad sammanträdesplan för 2023

#### **c. Internkontroll 2022**

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att godkänna den redovisade internkontrollen avs. 2022 och lägga den till handlingarna, samt godkänna upprättat intyg till kommunens bokslutsarbete.

#### **d. Beslut om ny VD**

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att tillsätta Helen Eriksson som VD för Alvesta Energi AB och Alvesta Elnät AB fr.o.m. 2023-04-01 samt att uppdra åt ordföranden att teckna anställningsavtal samt att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

### §227 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

### §228 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

### §229 Sammanträdet avslutas

Ordf. rapporterade om rekryteringsprocessen för ny VD