

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 1/2023

Org.nr 556525-6228 2023-02-21

Plats o Tid Alvesta Energi AB (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2023-02-21 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

Ingemar Petersson
Christina Franzen
Ulf Gustavsson

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Paragrafer 230–238

Sekreterare


.....
Karl-Erik Edh

Ordförande


.....
Anita Lindstedt.Ordf

Justerare


.....
Peter Öhman Danforth



§230 Mötets öppnande

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

§231 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Öhman Danforth

§232 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§233 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§234 Informationsärenden

VD informerade om bokslutsarbetet för 2022 som pågår för fullt. De preliminära siffrorna visar på ett högre resultat än budget för Alvesta Energi framför allt beroende på en engångsintäkt genom försäljning av utsläppsrätter och ett lägre resultat än budget för Alvesta Elnät beroende på kraftigt ökade kostnader för inköp av el från överliggande nät samt ökade kostnader för nätförluster men detta gör sammantaget att koncernen ligger över budget. Året har hittills börjat varmt vilket medfört ett lägre behov av såväl fjärrvärme som el samt att man ser en tydlig trend av minskad efterfrågan på el. Införandet av ett nytt verksamhetssystem tillsammans med Tekniska verken i Linköping har än en gång fördröjts planerat var att köra igång i april 2023 men ny start är nu planerad till hösten 2023

Nya värmeverket Ett första samråd med närboende inför inskickande av tillståndsansökan har skett. Nu väntar bolaget på hur länsstyrelsen ställer sig till miljöpåverkansgraden innan vi skickar in handlingarna för prövning till Länsstyrelsen i Kalmar.

Utredning om värmekulvert Alvesta WSP har anlitats gemensamt med VEAB för att ta fram en mer detaljerad utredning kring de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en kulvert för fjärrvärme mellan Växjö och Alvesta som ett alternativ till ett nytt värmeverk. Arbetsgruppen med representanter från VEAB och Alvesta Energi håller veckovisa möten.

Fjärrvärmeproduktion och nät. 2023 har hittills bjudit på varmt väder med endast någon enstaka köldknäpp vilket inneburit en lägre produktion och försäljning än planerat. Vi har dock inte behövt använda någon olja för spetskörning vilket är positivt. Anläggningarna har i övrigt fungerat bra.

Driftshändelser. Inga oplanerade driftshändelser har skett sedan förra mötet

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



§235 Beslutsärenden

a. Internkontrollplan 2023

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att godkänna den redovisade internkontrollplanen avs. 2023 och lägga den till handlingarna

b. Intyg om ändamål 2022

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att godkänna redovisade Intyg att verksamheten 2022 stämmer med bolagets ändamål

§236 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§237 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§238 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

RS
ll