

Alvesta Elnät AB

Alvesta Elnät ABs protokoll

Plats och tid	M1, Hjortsbergavägen 61, måndagen den 26 februari 2024 kl 14:30-16:00
Paragrafer	§§ 1–10
Beslutande	Robert Olesen (S), Ordförande Jessica Johansson (KD), 1:e vice ordförande Hagart Valtersson (C) Veronika Kobak (M), 2:e vice ordförande Robin Berg (SD)
Närvarande suppleanter	Daniel Vintersvärd (V)
Övriga närvarande	Helen Eriksson VD Karl-Erik Edh vVD

Justeringens tid och plats

Tid och plats för justering: Digital signering i Ciceron assistent
Utsedd att justera: Jessica Johansson (KD)

Underskrifter

Sekreterare	_____
	Karl-Erik Edh
Ordförande	_____
	Robert Olesen
Justerare	_____
	Jessica Johansson

Ärendelista

	Alvesta Elnät ABs protokoll	1
	Ärendelista	2
§ 1	Dnr ENERGI-2024-00001 Val av justerare och ersättare	3
§ 2	Dnr ENERGI-2024-00002 Fastställande av dagordning	4
§ 3	Dnr ENERGI-2024-00003 Protokoll från föregående möte	5
§ 4	Dnr ENERGI-2024-00009 Beslut om att verksamheten 2023 stämmer med bolagets ändamål...6	
§ 5	Dnr ENERGI-2024-00017 Beslut av granskningsrapport inköpsverksamheten	7
§ 6	Dnr ENERGI-2024-00022 Beslut om internkontrollplan elnät 2024	8
§ 7	Dnr ENERGI-2024-00023 Beslut kring flytt av ledningsrätter	9
§ 8	Dnr ENERGI-2024-00020 Informationsärenden	10
§ 9	Dnr ENERGI-2024-00007 Övriga frågor	11
§ 10	Dnr ENERGI-2024-00019 Mötet avslutades	12

§ 1

Dnr ENERGI-2024-00001

Val av justerare och ersättare

Beslut

Styrelsen utser Jessica Johansson till justerare.

Sammanfattning

Styrelsen ska välja en justerare.

§ 2

Dnr ENERGI-2024-00002

Fastställande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning godkännes.

Sammanfattning

Beslut om dagordning

§ 3

Dnr ENERGI-2024-00003

Protokoll från föregående möte

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 4

Dnr ENERGI-2024-00009

Beslut om att verksamheten 2023 stämmer med bolagets ändamål

Beslut

Styrelsen beslutar att verksamheten 2023 stämmer med bolagets ändamål.

§ 5

Dnr ENERGI-2024-00017

Beslut av granskningsrapport inköpsverksamheten

Beslut

Styrelsen i Alvesta Energi AB och Elnät AB beslutar att lägga granskningsrapporten om inköpsverksamheten 2023 till handlingarna.

§ 6

Dnr ENERGI-2024-00022

Beslut om internkontrollplan elnät 2024

Beslut

Styrelsen i Alvesta Elnät AB beslutar att godkänna kontrollområdena för internkontrollen 2024.

Sammanfattning

VD redovisar förslag på kontrollområdena för internkontrollen 2024.

§ 7

Dnr ENERGI-2024-00023

Beslut kring flytt av ledningsrätter

Beslut

Styrelsen i Alvesta elnät AB beslutar att med anledning av lagen om ren elnätsverksamhet, ge VD i uppdrag att verkställa nödvändiga flyttar av ledningsrätter från berörda fastigheter till bolaget 556525–6210 Alvesta Elnät AB. Därefter avvakta tills vidare med fler aktiviteter rörande den nya lagen om ren elnätsverksamhet.

Sammanfattning

Del beslut i bolagets arbete med att uppfylla lagen om ren elnätsverksamhet,

Informationsärenden

Beslut

Styrelsen noterade informationen.

Sammanfattning

VD informerar:

- Information som kommer på styrelsemötena
- Ekonomisk rapport - preliminärt bokslut 2023.
- Information om textdelen förvaltningsberättelse i årsbokslutet för 2023
- Nulägesanalys till kommunens budgetarbete - ska vara klar till den 12 mars
- Årsrapporten till kommunen för år 2023
- Panna vs ledning – information kring hur det ser ut just nu
- Budgetprocess 2025
- Smarta elsystem – vi har skickat in en avsiktsförklaring
- Ev. kommer vi att behöva flytta styrelsemötena i april
- Lånesituationen – hur ser låneupptagningen ut i bolagen

§ 9

Dnr ENERGI-2024-00007

Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor noterades.

Sammanfattning

Ordförande frågar styrelsen om det finns några övriga frågor.

§ 10

Dnr ENERGI-2024-00019

Mötet avslutades

Beslut

Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagande.

Undertecknat av följande personer

JESSICA JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-03-04 09:02:51
Transaktionsidentitet: DCBD17520DED63AB462DC4C5D0DECD807B7273D34C

ROBERT OLESEN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-03-04 11:56:26
Transaktionsidentitet: 4A1B6F73B9C7F6741F6BA565846E45A443B3912A01

Karl-Erik Håkan Edh

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-03-05 08:35:43
Transaktionsidentitet: 3E8E50FB1C3306BC38583F1748E05D5CCF1179CE1E

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunedningsförvaltningen

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: kommunstyrelsen@alvesta.se

Hemsida: www.alvesta.se