

Alvesta Elnät AB

Alvesta Elnät ABs protokoll

Plats och tid M1, Hjortsbergavägen 61, måndagen den 24 februari 2025 kl 14:15

Paragrafer §§ 1-10

Beslutande Robert Olesen (S), Ordförande Robin Berg (SD)
Jessica Johansson (KD), 1:e vice ordförande
Hagart Valtersson (C)
Veronika Kobak (M), 2:e vice ordförande

Närvarande suppleanter

Övriga närvarande Helen Eriksson/VD
Karl-Erik Edh/vVD

Justeringens tid och plats

Tid och plats för justering:

Utsedd att justera: Jessica Johansson

Underskrifter

Sekreterare _____
Karl-Erik Edh

Ordförande _____
Robert Olesen

Justerare _____
Jessica Johansson

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

	Alvesta Elnät ABs protokoll	1
	Ärendelista	2
§ 1	Dnr ENERGI-2024-00001 Val av justerare och ersättare	3
§ 2	Dnr ENERGI-2024-00002 Beslut om dagordning	4
§ 3	Dnr ENERGI-2024-00003 Protokoll från föregående möte- Elnät.....	5
§ 4	Dnr ENERGI-2024-00022 Beslut om internkontrollplan elnät 2025	6
§ 5	Dnr ENERGI-2025-00001 Beslut avs. Intyg om ändamål 2024	7
§ 6	Dnr ENERGI-2025-00002 Beslut om granskningsrapport inköpsverksamhet Elnät 2024	8
§ 7	Dnr ENERGI-2025-00003 Beslut kring upptagande av lån	9
§ 8	Dnr ENERGI-2024-00020 Informationsärenden Alvesta Elnät.....	10
§ 9	Dnr ENERGI-2024-00007 Övriga frågor.....	11
§ 10	Dnr ENERGI-2024-00019 Mötet avslutades	12

Alvesta Elnät AB

§ 1

Dnr ENERGI-2024-00001

Val av justerare och ersättare

Beslut

Styrelsen utser Jessica Johansson till justerare.

Sammanfattning

Styrelsen ska välja en justerare för dagens protokoll och eventuella ersättare till dagens möte.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Alvesta Elnät AB

§ 2

Dnr ENERGI-2024-00002

Beslut om dagordning**Beslut**

Förslag till dagordning godkännes.

Sammanfattning

Beslut om dagordning

Alvesta Elnät AB

§ 3

Dnr ENERGI-2024-00003

Protokoll från föregående möte- Elnät**Beslut**

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Alvesta Elnät AB

§ 4

Dnr ENERGI-2024-00022

Beslut om internkontrollplan elnät 2025

Beslut

Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att godkänna kontrollområdena för internkontrollen 2025

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Alvesta Elnät AB

§ 5

Dnr ENERGI-2025-00001

Beslut avs. Intyg om ändamål 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att verksamheten 2024 stämmer med bolagets ändamål.

Sammanfattning

Kommunen och dess styrelse ska i årliga beslut pröva om de kommunägda bolagen under föregående kalenderår bedrivit verksamheten med det fastställda ändamålet med bolaget och att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (kommunallagen 6 kap 1 §).

Alvesta Elnät AB

§ 6

Dnr ENERGI-2025-00002

Beslut om granskningsrapport inköpsverksamhet Elnät 2024

Beslut

Styrelsen i Alvesta Elnät AB beslutar att lägga granskningsrapporten om inköpsverksamheten 2024 till handlingarna.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Alvesta Elnät AB

§ 7

Dnr ENERGI-2025-00003

Beslut kring upptagande av lån

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD Helen Eriksson med vice VD Karl-Erik Edh som ersättare, att under 2025 för Alvesta Elnät AB:s räkning omsätta befintligt lån, samt uppta nya lån efter beslut i styrelsen inom den av Alvesta kommun fastställda borgensramen.

Alvesta Elnät AB

§ 8

Dnr ENERGI-2024-00020

Informationsärenden Alvesta Elnät**Beslut**

Styrelsen noterade informationen.

Sammanfattning

Ekonomiskt utfall

Verksamhetsinformation

Sol/batteripark

Frågor

Alvesta Elnät AB

§ 9

Dnr ENERGI-2024-00007

Övriga frågor

Beslut

Det planerade styrelsemötet den 28 april flyttas till den 5 maj kl. 13:15

Strategidagarna 2025 i bolagen blir den 4-5 september (Vecka 36) VD återkommer med mer information framöver.

Alvesta Elnät AB

§ 10

Dnr ENERGI-2024-00019

Mötet avslutades**Beslut**

Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagande.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

JESSICA JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-02-27 16:51:56
Transaktionsidentitet: C4A8B2BAB96F5FAE456B87545F660063F918DD0F37

ROBERT OLESEN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-03-05 15:56:27
Transaktionsidentitet: 6A5AEC2F0072A0C8BCB8718A5B7D891497108C870E

Karl-Erik Håkan Edh

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-03-06 06:47:51
Transaktionsidentitet: 19C92D7A767AECB5DA4A12794CEB1F51DCD5101C3E

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunedningsförvaltningen

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: kommunstyrelsen@alvesta.se

Hemsida: www.alvesta.se