

Alvesta Energi AB

Alvesta Energi ABs protokoll

Plats och tid M1, Hjortsbergavägen 61, måndagen den 24 februari 2025 kl 13:15

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 Energi 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-2024-00025 Protokoll från föregående möte- Energi.....	5
§ 4	Dnr ENERGI-2024-00021 Beslut om internkontrollplan Energi 2025	6
§ 5	Dnr ENERGI-2025-00001 Beslut avs. Intyg om ändamål 2024	7
§ 6	Dnr ENERGI-2025-00002 Beslut om granskningsrapport inköpsverksamhet Energi 2024	8
§ 7	Dnr ENERGI-2025-00003 Beslut kring upptagande av lån	9
§ 8	Dnr ENERGI-2024-00028 Informationsärenden Alvesta Energi	10
§ 9	Dnr ENERGI-2024-00007 Övriga frågor.....	11
§ 10	Dnr ENERGI-2024-00019 Mötet avslutades	12

Alvesta Energi 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 Energi AB

§ 2

Dnr ENERGI-2024-00002

Beslut om dagordning**Beslut**

Förslag till dagordning godkännes.

Sammanfattning

Styrelsen ska besluta om dagordningen

Alvesta Energi AB

§ 3

Dnr ENERGI-2024-00025

Protokoll från föregående möte- Energi**Beslut**

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Alvesta Energi AB

§ 4

Dnr ENERGI-2024-00021

Beslut om internkontrollplan Energi 2025

Beslut

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

Sammanfattning

Styrelsen ska fatta beslut om Internkontrollplan för 2025

Alvesta Energi 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 Energi AB

§ 6

Dnr ENERGI-2025-00002

Beslut om granskningsrapport inköpsverksamhet Energi 2024

Beslut

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

Sammanfattning

Årlig granskning av inköpsverksamheten inom Alvesta Energikoncernen.

Alvesta Energi 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 Energi AB:s räkning omsätta befintligt lån, samt uppta nya lån efter beslut i styrelsen inom den av Alvesta kommun fastställda borgensramen.

Sammanfattning

Styrelsen fattat beslut om hantering av lån

Alvesta Energi AB

§ 8

Dnr ENERGI-2024-00028

Informationsärenden Alvesta Energi

Beslut

Styrelsen noterade informationen.

Sammanfattning

Ekonomiskt utfall

Verksamhetsinformation

Strategidagar

Vida - Vislanda

Säkerhetsskyddsarbete

Utredning – Ny panna i Alvesta / Kulvert från Växjö – läget just nu

Frågor

Alvesta Energi 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 Energi AB

§ 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: 2025-02-27 16:53:53
Transaktionsidentitet: 497D2915CC2805E290A7B5698F2182BC621E3655D5

ROBERT OLESEN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-03-05 15:57:25
Transaktionsidentitet: B3BA01697DC0F493F1B6CA014A5340BB625BCFB51D

Karl-Erik Håkan Edh

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-03-06 06:48:53
Transaktionsidentitet: B690E165067D0FF2A6E584358A32931B6B327C88E2

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunedningsförvaltningen

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: kommunstyrelsen@alvesta.se

Hemsida: www.alvesta.se