

Alvesta Energi AB

Alvesta Energi ABs protokoll

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

Paragrafer §§ 11-18

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

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
§ 11	Dnr ENERGI-2024-00001	
	Val av justerare och ersättare	3
§ 12	Dnr ENERGI-2024-00002	
	Beslut om dagordning	4
§ 13	Dnr ENERGI-2024-00025	
	Protokoll från föregående möte- Energi.....	5
§ 14	Dnr ENERGI-2024-00026	
	Beslut om årsredovisning Alvesta Energi	6
§ 15	Dnr ENERGI-2025-00005	
	Beslut om inriktning för ny värmeproduktion i Alvesta	7
§ 16	Dnr ENERGI-2024-00028	
	Informationsärenden Alvesta Energi	8
§ 17	Dnr ENERGI-2024-00007	
	Övriga frågor	9
§ 18	Dnr ENERGI-2024-00019	
	Mötet avslutades	10

Alvesta Energi AB

§ 11

Dnr ENERGI-2024-00001

Val av justerare och ersättare

Beslut

Styrelsen utser Jessica Johansson till justerare.

Vid dagens möte kunde varken Veronika Kobak eller hennes ersättare Anna Haglund delta

Sammanfattning

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Alvesta Energi AB

§ 12

Dnr ENERGI-2024-00002

Beslut om dagordning**Beslut**

Förslag till dagordning godkännes.

Sammanfattning

Beslut om dagordning

Alvesta Energi AB

§ 13

Dnr ENERGI-2024-00025

Protokoll från föregående möte- Energi**Beslut**

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen beslutar om föregående mötesprotokoll

Alvesta Energi AB

§ 14

Dnr ENERGI-2024-00026

Beslut om årsredovisning Alvesta Energi

Beslut

Beslut om fastställande av bokslut flyttas till ett extra styrelsemöte Detta möte kommer att hålla via teams och protokoll och årsredovisning undertecknas fysiskt på Alvesta Energis kontor på Blädingevägen 22 i Alvesta vid tidpunkt som meddelas senare.

Sammanfattning

Styrelsen ska fatta beslut om bolaget årsredovisning

Alvesta Energi AB

§ 15

Dnr ENERGI-2025-00005

Beslut om inriktning för ny värmeproduktion i Alvesta

Beslut

Med beaktande av de alternativ som presenterades vid dagens sammanträde och som har genomlysts av extern part, så förordar styrelsen att bolaget går vidare med att bygga en ny produktionsanläggning i Alvesta.

Sammanfattning

Styrelsen ska fatta beslut om inriktning avs. byggnation av ny produktionsanläggning i Alvesta eller alternativet att byggande av fjärrvärmeledning för sammankoppling med VEAB

Alvesta Energi AB

§ 16

Dnr ENERGI-2024-00028

Informationsärenden Alvesta Energi

Beslut

Styrelsen noterade informationen.

Sammanfattning

Årsrapport

Nulägesanalys

Ekonomiskt utfall

Verksamhetsinformation

Fordon

Omsättning lån

Strategidagar

Vida - Vislanda

Säkerhetsskyddsarbete

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

Frågor

Alvesta Energi AB

§ 17

Dnr ENERGI-2024-00007

Övriga frågor**Beslut**

Inga övriga frågor noterades.

Sammanfattning

Alvesta Energi AB

§ 18

Dnr ENERGI-2024-00019

Mötet avslutades**Beslut**

Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagande.

Sammanfattning

Undertecknat av följande personer

JESSICA JOHANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-03-31 10:06:01
Transaktionsidentitet: 69766448EF15A1A0DFD1F9AB3504E67B28FFCE1837

ROBERT OLESEN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-03-31 08:44:06
Transaktionsidentitet: F25E0E15EF44BA0E204C97247609B233DADCAEF830

Karl-Erik Håkan Edh

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-04-01 11:08:04
Transaktionsidentitet: DD33D20BCCEA8EC454A6F1D8848FB08323C9809833

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunedningsförvaltningen

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: kommunstyrelsen@alvesta.se

Hemsida: www.alvesta.se