

# Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB



|                                              |                       |                        |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Namn:<br>STYRELSEPROTOKOLL VÄRNAMO ENERGI AB |                       |                        |
| Dokument-ID:<br>VE00-17-7636                 | Ändrad:<br>2024-12-10 | Sparad av:<br>Pia Odin |
| Arkiv-nr:<br>7000 Allmänt                    | Godkänd av:           |                        |
| Avdelning:<br>Alla                           | Projektnr:            | Sida:<br>1 av 4        |

## Information om mötet

|                         |                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ärende:                 | Styrelsesammanträde Värnamo Energi AB                                                                                          |
| Datum, tid och plats    | 2025-12-10 kl 9.00 – 15.15 Kapellgatan, Värnamo                                                                                |
| Deltagare:              |                                                                                                                                |
| Ordinarie ledamöter:    | Gunnar Crona, ordförande<br>Thomas Sköld<br>Anders Berglund<br>Jan Andersson<br>Stina Gof<br>Ann-Karin Hansson<br>Jan Olofzon  |
| Personalrepresentanter: | Sonny Axelsson Vision<br>Andreas Prag SEKO                                                                                     |
| VD:                     | Pia Odin                                                                                                                       |
| Övriga:                 | §2817 Magnus Ahlkvist<br>§2818 Stefan Berg och Stefan Pettersson<br>§2819 Sinisa Stokrpa/Mattias Rosen<br>§2819 Nicklas Lundin |

### § 2806

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Öppnande

### § 2807

Jan Andersson och Jan Olofzon valdes till justerare

Justerare

### § 2808

Protokoll från styrelsesammanträde 2025-10-09 lades till handlingarna.

Föregående-  
protokoll

# Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

## § 2809

Beslutades: Att godkänna den presenterade energiotvecklingen

Energiutfall

## § 2810

Beslutades: Att godkänna den presenterade projekt- och investeringsuppföljningen.

Investerings-  
uppföljning

## § 2811

Beslutades: Att godkänna den presenterade omkostnadsuppföljningen.

Omkostnads  
uppföljning

## § 2812

Beslutades: Att godkänna den presenterade verksamhetsuppföljningen

Verksamhets-  
uppföljning

## § 2813

Beslutades: Att godkänna den presenterade budget samt investeringsbudget för 2026

Budget

## § 2814

Affärsplan inkl mål presenterades för 2026-2030

Beslutades: Att godkänna affärsplan 2026-2030

Affärsplan

## § 2815

Redovisning av förslag till finansiella mål och indikatorer för resultatlön 2026

Beslutades: att godkänna redovisat förslag

Resultatlön

## § 2816

Beslutades: Att fastställa elhandelspolicy för 2026

Beslutades: Att godkänna upprättad handlingsplan för internkontroll 2025

Elhandels-  
Policy,  
intern-  
kontroll och  
AI policy

# Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

Beslutades : Att implementera och godkänna internkontroll "Risk och väsentlighetsanalys" samt intern kontrollplan för 2026

Beslutades: Att godkänna framtagna AI policy.

## § 2817

Marknads-  
info

Marknadschef, Magnus Ahlkvist presenterade marknadsläget och aktiviteter

## § 2818

Investering

Redogörelse för inriktningsbeslut tomt Bredasten

Beslutades att inriktningsbeslut gällande Bredastentomten återremitteras för vidare utredning.

## § 2819

VD info

VD informerade om verksamheten

## § 2820

Mötesdatum

Mötesdatum 2026 fastställdes:

| Datum                                 |                             | Fokus                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3 mars (prel)                         | Kommunens årliga analysdag  | Klimatanalys – riskerna med ett förändrat klimat i Värnamo kommun |
| Torsdag 19 mars                       | Styrelsemöte                | Årsbokslut, utvärdering av VDs prestation, styrelseutvärdering    |
| Måndag 18 maj                         | Årsstämma                   | Gemensam för alla bolagen Stadshus AB                             |
| Måndag 18 maj                         | Extra styrelsemöte          | Värme samt vilka risker finns att vi inte når budget 2026         |
| Torsdag 4 juni                        | Styrelsemöte                | Bokslut per 30 april, Prognos 1                                   |
| Torsdag 8 oktober<br>fredag 9 oktober | Strategidag<br>Styrelsemöte | Studiebesök<br>Bokslut per 31 augusti, Prognos 2.                 |
| Torsdag 10 december                   | Styrelsemöte                | Budget 2027, Bokslut per 31 oktober, Prognos 3                    |

# Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2821

Övriga frågor

Rapporteringar från Ägardialog den 2025-11-03

§ 2822

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och önskade God Jul och Gott Nytt År.

Vid protokollet:

*Pia Odin*  
Pia Odin (Dec 17, 2025 11:04:37 GMT+1)

Pia Odin

Justeras:

*Gunnar Crona*  
Gunnar Crona (Dec 18, 2025 14:29:00 GMT+1)

Gunnar Crona

*Jan Andersson*  
Jan Andersson (Dec 18, 2025 23:10:13 GMT+1)

Jan Andersson

*Jan Olofzon*  
Jan Olofzon (Dec 19, 2025 10:34:02 GMT+1)

Jan Olofzon

# Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

Final Audit Report

2025-12-19

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Created:        | 2025-12-17                                   |
| By:             | Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)         |
| Status:         | Signed                                       |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAG2RezHWuAdO7X0kvAK7IJ_UnmowpuDf5 |

## "Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB" History

-  Document created by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)  
2025-12-17 - 10:02:07 AM GMT
-  Document emailed to Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com) for signature  
2025-12-17 - 10:02:12 AM GMT
-  Document emailed to Jan Andersson (info@lhbatar.se) for signature  
2025-12-17 - 10:02:13 AM GMT
-  Document emailed to Jan Olofzon (jan@olofzon.se) for signature  
2025-12-17 - 10:02:13 AM GMT
-  Document emailed to Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se) for signature  
2025-12-17 - 10:02:13 AM GMT
-  Email viewed by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)  
2025-12-17 - 10:04:13 AM GMT
-  Document e-signed by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)  
Signature Date: 2025-12-17 - 10:04:37 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Jan Andersson (info@lhbatar.se)  
2025-12-18 - 10:09:23 PM GMT
-  Document e-signed by Jan Andersson (info@lhbatar.se)  
Signature Date: 2025-12-18 - 10:10:13 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Jan Olofzon (jan@olofzon.se)  
2025-12-19 - 9:31:45 AM GMT
-  Document e-signed by Jan Olofzon (jan@olofzon.se)  
Signature Date: 2025-12-19 - 9:34:02 AM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com)

2025-12-19 - 1:28:05 PM GMT

 Document e-signed by Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com)

Signature Date: 2025-12-19 - 1:29:00 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2025-12-19 - 1:29:00 PM GMT