



Värnamo Energi

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

Namn:

STYRELSEPROTOKOLL VÄRNAMO ENERGI AB

Dokument-ID:

VE00-17-7636

Ändrad:

2023-12-15 10:04

Sparad av:

Malin Classon

Arkiv-nr:

7000 Allmänt

Godkänd av:

Avdelning:

Alla

Projektnr:

Sida:

1 av 4

Information om mötet

Ärende: Styrelsesammanträde Värnamo Energi AB

Datum, tid och plats 2023-12-07 kl 9.00 Kapellgatan, Värnamo

Deltagare:

Ordinarie ledamöter: Gunnar Crona, ordförande
Thomas Sköld
Anders Berglund
Jan Andersson
Jan Olofzon
Ann-Karin Hansson
Ej närvarande Stina Gof
Suppleant Sofia Ljungqvist
Personalrepresentanter: Sonny Axelsson Vision
Andreas Prag SEKO

VD: Malin Classon

Övriga: Pia Odin
Magnus Ahlkvist §2651
Anton Persson §2652,2653

§ 2639

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Öppnande

§ 2640

Jan Andersson och Jan Olofzon valdes till justerare

Justerare

§ 2641

Protokoll från styrelsesammanträde 2023-10-06 lades till handlingarna.

Föregående-
protokoll

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§2642

Beslutades: Att godkänna den presenterade energiutvecklingen

Energiutfall

§ 2643

Beslutades: Att godkänna den presenterade projekt och investeringsuppföljningen.

Investerings-
uppföljning

§ 2644

Beslutades: Att godkänna den presenterade omkostnadsuppföljningen.

Omkostnads
uppföljning

§ 2645

Under hösten har upphandling skett av företagsförsäkring: Egendom-, Följdskada- samt ansvarsförsäkring. Pia Odin redogjorde för omfattning och innehåll. På grund av ökad omsättning/värden har premien ökat

Beslutades: Att ge VD rätt att utse Länsförsäkringar till försäkringsgivare för perioden 2024-01-01—2026-12-31 med rätt till förlängning t o m 2028-12-31.

Försäkring

§ 2646

Beslutades: Att godkänna den presenterade verksamhetsuppföljningen.

Verksamhets-
uppföljning

§ 2647

Beslutades: Att godkänna den presenterade budget samt investeringsbudget för 2024

Budget

§ 2648

Malin Classon presenterade strategier, målkort samt strategiska projekt för 2024

Beslutades: Styrelsen godkände reviderad Affärsplan 2021-2025 samt måldokumentet "Vmo kommun bolagsmål 2024"

Affärsplan

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2649	Resultatlön
Pia Odin gick igenom förslag till resultatlön och indikatorer 2024 Beslutades: att styrelsen godkände redovisat förslag till resultatlön 2024	
§ 2650	Elhandels-Policy och intern-kontroll
Beslutades: Att styrelsen ger vd i uppdrag att revidera elhandelspolicyn enligt förslag och återkomma med denna för fastställelse. Beslutades: att vd under Q1 bjuder in styrelsesmedlemmar till genomgång och utbidning i risker i elhandelsverksamheten Beslutades: Att Styrelsen godkänner upprättad handlingsplan för internkontroll enligt förslag	
§ 2651	Marknads-info
Marknadschef, Magnus Ahlkvist presenterade marknadsläget och aktiviteter Redogörelse för status anslutning av fastighet i Forsheda	
§ 2652	Fjärrvärme
Anton Persson och Frans Martinsson presenterade planer och strategi för att möta kommande fjärrvärmeetableringar	
§ 2653	Investering
Utbyggnad av fjärrvärmenätet i Värnamo. Förstärkningsledning mellan Sveavägen vid Västhorjaskolan till vår tomt vid Wellvägen. Byggnationen planeras att samförläggas med ny GC-väg. Beslutades: att styrelsen beviljar investeringsmedel upp till 3,95 MKr för utbyggnad av kulvert	
§ 2654	VD info
Vd informerade om verksamheten	

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2655

Mötesdatum

Mötesdatum 2024 fastställdes:

Tisdag 19 mars	Styrelsemöte	Årsbokslut
Måndag 20 maj	Årsstämma	Gemensam för alla bolagen Stadshus AB
Torsdag 30 maj	Styrelsemöte	Bokslut per 30 april, Prognos 1
Tors 10 oktober	Strategidag	Studiebesök
fredag 11 oktober	Styrelsemöte	Bokslut per 31 augusti, Prognos 2.
Torsdag 5 december	Styrelsemöte	Budget 2025, Bokslut per 31 oktober, Prognos 3

§ 2656

Övriga frågor

Rapporteringar från Ägardialog den 2023-11-07

§ 2657

Avslutning

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

Vid protokollet:

Malin Classon

Malin Classon

Justeras:

Gunnar Crona
Gunnar Crona (20 dec. 2023 09:28 GMT+1)

Gunnar Crona

Jan Andersson
Jan Andersson (16 dec. 2023 22:20 GMT+1)

Jan Andersson

Jan Olofzon
Jan Olofzon (19 dec. 2023 17:56 GMT+1)

Jan Olofzon

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

2023-12-07

Slutgiltig revideringsrapport

2023-12-20

Skapad:	2023-12-15
Av:	Malin Classon (malin.classon@varnamoenergi.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAGjoMkctm2eIKiXqlhJDdbJCQOY3J2hOA

"Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB 2023-12-07" – historik

-  Dokumentet skapades av Malin Classon (malin.classon@varnamoenergi.se)
2023-12-15 - 09:49:30 GMT – IP-adress: 212.37.96.195
-  Dokumentet skickades med e-post till Malin Classon (malin.classon@varnamoenergi.se) för signering
2023-12-15 - 09:50:47 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till gu.crona@gmail.com för signering
2023-12-15 - 09:50:47 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till jan@olofzon.se för signering
2023-12-15 - 09:50:47 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till info@lhbatar.se för signering
2023-12-15 - 09:50:47 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Malin Classon (malin.classon@varnamoenergi.se)
Signaturdatum: 2023-12-15 - 09:51:00 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 212.37.96.195
-  E-postmeddelandet har visats av info@lhbatar.se
2023-12-16 - 21:19:46 GMT – IP-adress: 92.244.213.155
-  Signerare info@lhbatar.se angav namnet Jan Andersson vid signering
2023-12-16 - 21:20:39 GMT – IP-adress: 92.244.213.155
-  Dokumentet har e-signerats av Jan Andersson (info@lhbatar.se)
Signaturdatum: 2023-12-16 - 21:20:41 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 92.244.213.155
-  E-postmeddelandet har visats av jan@olofzon.se
2023-12-19 - 16:51:02 GMT – IP-adress: 87.253.94.168

 Signerare jan@olofzon.se angav namnet Jan Olofzon vid signering

2023-12-19 - 16:56:53 GMT – IP-adress: 87.253.94.168

 Dokumentet har e-signerats av Jan Olofzon (jan@olofzon.se)

Signaturdatum: 2023-12-19 - 16:56:55 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 87.253.94.168

 E-postmeddelandet har visats av gu.crona@gmail.com

2023-12-20 - 08:27:32 GMT – IP-adress: 92.244.195.203

 Signerare gu.crona@gmail.com angav namnet Gunnar Crona vid signering

2023-12-20 - 08:28:07 GMT – IP-adress: 92.244.195.203

 Dokumentet har e-signerats av Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com)

Signaturdatum: 2023-12-20 - 08:28:09 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 92.244.195.203

 Avtal har slutförts.

2023-12-20 - 08:28:09 GMT