



Namn: STYRELSEPROTOKOLL VÄRNAMO ENERGI AB		
Dokument-ID: VE00-17-6389	Ändrad: 2025-06-09	Sparad av: Pia Odin
Arkiv-nr: 7000 Allmänt	Godkänd av:	
Avdelning: Alla	Projektnr:	Sida: 1 av 4

Information om mötet

Ärende:	Styrelse sammanträde Värnamo Energi AB		
Datum, tid och plats	2025-06-04 kl. 09:00-12.00 Kapellgatan		
Deltagare:			
Ordinarie ledamöter:	Gunnar Crona, ordförande Thomas Sköld Anders Berglund Stina Gof Jan Andersson Anki Hansson Jan Olofzon		
Personalrepresentanter:	Sonny Axelsson Andreas Prag		
TF VD:	Pia Odin		
Övriga:	Mats Olsson, ekonomichef Magnus Ahlkvist, marknadschef § 2776 Frans Martinsson, affärsutvecklare § 2776 Mattias Rosén, affärsutvecklare § 2776		

§ 2765

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Öppnande

§ 2766

Thomas Sköld och Stina Gof valdes till justerare

Justerings-
person

§ 2767

Protokoll från styrelsesammanträde 2025-03-20 lades till handlingarna.

Föregående-
protokoll

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2768

Beslutades att för året välja:

som ordförande: Gunnar Crona
som 1:e vice ordförande Thomas Sköld
som 2:e vice ordförande Anders Berglund

Ordförande-
val

§ 2769

Anmälan av arbetstagarrepresentanter

Ordinarie: Suppleant:

Sonny Axelsson (Vision) Johannes Söderlind (Sv Ingenjörer)
Andreas Prag (SEKO)

Arbetstagar-
representant-
er

§ 2770

Beslutades att:

Firman tecknas var för sig av Gunnar Crona
Pia Odin

Firman tecknas i förening av Thomas Sköld
Anders Berglund

Firma-
teckning

§ 2771

Beslutades att:

- Styrelsen fastställer "Arbetsordning för styrelsen 2025-06-04" samt VD-instruktion från Styrelsen 2025-06-04 " utan ändringar.

Styrelsens
arbets-
ordning

§ 2772

Beslutades: Att Godkänna det presenterade energiuotfallet.

Energiutfall

§ 2773

Beslutades: Att Godkänna den presenterade omkostnadsuppföljningen.

Omkostnads-
uppföljning

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2774

Beslutades: Att Godkänna den presenterade investeringsuppföljningen.

Uppföljningen omfattar enskilda investeringsprojekt > 1 MSEK och en samlad uppföljning för nyanslutning och förtätning

Investerings-
uppföljning

§ 2775

Beslutades: Att verksamhetsuppföljningen varje tertial ska kompletteras med en prognos, utöver redovisning av utfall mot budget samt jämförelse med föregående år.

Verksamhet-
uppföljning

§ 2776

Magnus Ahlkvist redogjorde för det aktuella marknadsläget
Frans Martinsson presenterade status förstudie VP samt akutellt inom fjärrvärme
Mattias Roén presenterade regleringsförslag från PTS gällande fiber

Marknad

§2777

Styrelsen bekräftade det presidiebeslut som fattades den 14 april 2025. Beslutet gäller inköp av kundutrustning och godkändes enhälligt.

Investerings-
beslut

§2778

VD redogjorde för det pågående arbetet med framtagandet av affärsplanen för perioden 2026–2030.

Affärsplan
2026-2030

§ 2779

VD informerade informerade styrelsen om aktuella frågor av betydelse för bolagets verksamhet.

VD info

§ 2780

Årsrapport för fjärrvärmeverksamheten undertecknades av styrelsen

Årsrapporter

§ 2781

Övriga frågor

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

Ordförande rapporterade från Ägarsamråd 2025-05-12.
Förslag på aktivitet för kommande strategi- och styrelsemöte 9-10 oktober 2025

§ 2782

Avslutning

Ordföranden avslutade och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Pia Odin (Jun 9, 2025 15:30 GMT+2)

Pia Odin

Justeras


Gunnar Crona (Jun 9, 2025 15:23 GMT+2)

Gunnar Crona


Thomas Sköld (Jun 9, 2025 17:26 GMT+2)

Thomas Sköld


Stina Gof (Jun 9, 2025 16:38 GMT+2)

Stina Gof

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

Final Audit Report

2025-06-09

Created:	2025-06-09
By:	Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA7NQoPfA49ZHFa5uX4cR6QnDzOz0RHQCc

"Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB" History

-  Document created by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
2025-06-09 - 12:39:32 PM GMT
-  Document emailed to Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com) for signature
2025-06-09 - 12:39:36 PM GMT
-  Document emailed to Thomas Sköld (thomas.j.skold@telia.com) for signature
2025-06-09 - 12:39:36 PM GMT
-  Document emailed to Stina Gof (stina.gof@gmail.com) for signature
2025-06-09 - 12:39:37 PM GMT
-  Document emailed to Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se) for signature
2025-06-09 - 12:39:37 PM GMT
-  Email viewed by Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com)
2025-06-09 - 1:23:35 PM GMT
-  Document e-signed by Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com)
Signature Date: 2025-06-09 - 1:23:54 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
2025-06-09 - 1:30:40 PM GMT
-  Document e-signed by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
Signature Date: 2025-06-09 - 1:30:50 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Stina Gof (stina.gof@gmail.com)
2025-06-09 - 2:38:14 PM GMT
-  Document e-signed by Stina Gof (stina.gof@gmail.com)
Signature Date: 2025-06-09 - 2:38:28 PM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Thomas Sköld (thomas.j.skold@telia.com)

2025-06-09 - 3:24:23 PM GMT

 Document e-signed by Thomas Sköld (thomas.j.skold@telia.com)

Signature Date: 2025-06-09 - 3:26:38 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2025-06-09 - 3:26:38 PM GMT



Adobe Acrobat Sign