

Värnamo Energi

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

Namn:

STYRELSEPROTOKOLL VÄRNAMO ENERGI AB

Dokument-ID:

VE00-17-7492

Ändrad:

2024-10-11

Sparad av:

Pia Odin

Arkiv-nr:

7000 Allmänt

Godkänd av:

Avdelning:

Alla

Projektnr:

Sida:

1 av 5

Information om mötet

Ärende: Styrelse sammanträde Värnamo Energi AB

Datum, tid och plats 2024-10-11, kl. 8.30-12.15 Hus 57 Ängelholm

Deltagare:

Ordinarie ledamöter: Gunnar Crona, ordförande
Thomas Sköld
Anders Berglund
Stina Gof
Jan Andersson
Jan Olofzon
Ann-Karin Hansson

VD: Pia Odin

Ledningsgruppen: Anton Persson
Magnus Ahlkvist
Nicklas Lundin
Stefan Berg

Arbetstagar-
representanter: Andreas Prag
Sonny Axelsson

§ 2707

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Öppnande

§ 2708

Anders Berglund och Ann-Karin Hansson valdes till justerare

Justerare

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2709

Protokoll från styrelsesammanträde 2024-05-30 samt 2024-09-20 lades till handlingarna.

Föregående-
protokoll

§ 2710

Beslutades: Att Godkänna den presenterade energikutvecklingen per 31 augusti 2024

Energiutfall

§ 2711

Beslutades: Att Godkänna den presenterade omkostnadsuppföljningen per 31 augusti 2024

Omkostnads-
uppföljning

§ 2712

Beslutades: Att Godkänna den presenterade projekt och investeringsuppföljningen per 31 augusti 2024

Investerings-
uppföljning

§ 2713

Beslutades: Att Godkänna den presenterade verksamhetsuppföljningen per 31 augusti 2024

Verksamhets-
uppföljning

§ 2714

Beslutades: Att godkänna det presenterade tertialbokslutet, koncern, per 31 augusti 2024

Tertial
bokslut

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2715

Strategi och rev. Affärsplan 2021-2025 behandlades 10 oktober.

Strategiedag den 10 oktober 2024

- Studiebesök hos Mody i Lund
- Befintlig affärsplan, status, projekt och LG kartan
- Utvärdering av befintlig affärsplan
- Utblick från verksamheten
- Kommande affärsplan 2026-2030; styrelsens input och direktiv
- Tankar och upplägg runt kommande affärsplan
- Vidare arbete och uppsummering

Affärsplan /
Strategi

§ 2716

Beslutades: Att Godkänna föreslagna budgetförutsättningar för 2025

Budgetförut-
sättningar

§ 2717

Genomgång av kriterierna i finanspolicyn

Beslutades: Att godkänna presenterade finansieringsplanen samt policy. Att ta upp frågan med ägaren gällande räntebindningstid vid nästa ägarsamråd.

Finanspolicy

§ 2718

Fjärrvärme kulvert Forsfast

Beslutades: att godkänna investering i kulvert om 2,6 MSEK i Forsheda

Investerings
beslut

§ 2719

Fjärrvärme; att med hjälp av AI driven plattform optimera användning av energi i fastigheter för att minska spetslast. Samverkansprojekt med FIBO.

Beslutades: att godkänna pilotprojekt, kostnad 250 TSEK

Pilotprojekt

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2720

Inför denna vintersäsong planerades för att bränslepriserna skulle ligga kvar på en hög nivå och även sjunka några procent. Nu blev det snarare tvärtom, ytterligare några procent upp i snitt.

Den svaga konjunkturen har medfört lägre elpriser, vilket är negativt för den elproduktion som bedrivs i verksamheten. Till viss del är elproduktionen prissäkrad och följer budget.

För att förbättra resultatet har förts en stram återhållsamhet gällande omkostnader, arbete med effektiviseringar, samarbete med näringslivet för mottagande spillvärme, pilotprojekt för att kapa effekttoppar samt fortsatt utredning kring diversifiering av bränslet och pannmixen. På sikt är önskan att även kunna förhandla fram längre bränsleavtal än 1 år, vilket inte är möjligt i dagens marknad.

Ovanstående åtgärder ger resultat men kräver trots det en fortsatt prishöjning av fjärrvärmepriset.

Då förra årets prisjustering inte täckte kostnadsökningen för bränslepriserna har vi agerat "krockkudde" åt våra kunder genom att ta en stor smäll själva för att mildra prisökningarna för kunderna. Det här visar med all tydlighet att vi tar vårt ansvar i det ansträngda läge som är.

Nya priser kommuniceras till kunder under oktober.

Beslutades: att från 1 jan 2025 höja priset på fjärrvärme med i genomsnitt 16%

§ 2721

Försäljning och marknadschef Magnus Ahlkvist presenterade det aktuella marknadsläget.

§ 2722

VD informerade om verksamheten

På årsstämman i det delägda intressebolaget OKM, i oktober, har fullmakt lämnats till Mattias Rosen att vara ägarrepresentant.

På mötet väljs: Ledamot resp. suppleant i styrelsen; Mattias Rosén resp Magnus Ahlkvist.

Fjärrvärme
pris

Information
från
Marknad

VD info

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2723

Representationspolicy presenterades
Beslutades: att godkänna representationspolicyn

Övriga frågor
Representationspolicy

§ 2724

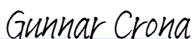
Avslutning

Ordföranden tackade för givande föredrag och diskussioner under strategidagarna och förklarade sammanträdet avslutat

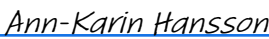
Vid protokollet:


Pia Odin (Oct 22, 2024 11:32 GMT+2)
Pia Odin

Justeras


Gunnar Crona (Oct 22, 2024 15:50 GMT+2)
Gunnar Crona


Anders Berglund (Oct 22, 2024 22:48 GMT+2)
Anders Berglund


Ann-Karin Hansson (Oct 22, 2024 11:33 GMT+2)

Ann-Karin Hansson

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

Final Audit Report

2024-10-22

Created:	2024-10-22
By:	Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAANEheCK0yq_9w1-03hILcdNo3iZU-ywaE

"Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB" History

-  Document created by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
2024-10-22 - 9:29:39 AM GMT
-  Document emailed to Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com) for signature
2024-10-22 - 9:29:43 AM GMT
-  Document emailed to Anders Berglund (s.el.anders@telia.com) for signature
2024-10-22 - 9:29:43 AM GMT
-  Document emailed to Ann-Karin Hansson (anki.hansson@varnamonaringsliv.se) for signature
2024-10-22 - 9:29:43 AM GMT
-  Document emailed to Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se) for signature
2024-10-22 - 9:29:43 AM GMT
-  Email viewed by Ann-Karin Hansson (anki.hansson@varnamonaringsliv.se)
2024-10-22 - 9:32:00 AM GMT
-  Email viewed by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
2024-10-22 - 9:32:08 AM GMT
-  Document e-signed by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
Signature Date: 2024-10-22 - 9:32:19 AM GMT - Time Source: server
-  Document e-signed by Ann-Karin Hansson (anki.hansson@varnamonaringsliv.se)
Signature Date: 2024-10-22 - 9:33:47 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com)
2024-10-22 - 1:50:05 PM GMT
-  Document e-signed by Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com)
Signature Date: 2024-10-22 - 1:50:49 PM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Anders Berglund (s.el.anders@telia.com)

2024-10-22 - 8:40:08 PM GMT

 Document e-signed by Anders Berglund (s.el.anders@telia.com)

Signature Date: 2024-10-22 - 8:48:40 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2024-10-22 - 8:48:40 PM GMT



Adobe Acrobat Sign