

|                                     |                  |            |
|-------------------------------------|------------------|------------|
| Namn:                               |                  |            |
| Styrels protokoll Värnamo Energi AB |                  |            |
| Dokument-ID:                        | Ändrad:          | Sparad av: |
|                                     | 2025-03-26 09:31 | Pia Odin   |
| Arkiv-nr:                           | Godkänd av:      |            |
| 6000 Allmänt                        |                  |            |
| Avdelning:                          | Projektnr:       | Sida:      |
| Alla                                |                  | 1 av 5     |

## Information om mötet

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ärende:                 | Styrelsesammanträde Värnamo Energi AB                                                                                         |
| Datum, tid och plats    | 2025-03-20 kl 9.00 Kapellgatan Värnamo                                                                                        |
| Deltagare:              |                                                                                                                               |
| Ordinarie ledamöter:    | Gunnar Crona, ordförande<br>Thomas Sköld<br>Anders Berglund<br>Jan Andersson<br>Jan Olofzon<br>Stina Gof<br>Ann-Karin Hansson |
| Ej närvarande:          | Ann-Karin Hansson lämnade kl.12                                                                                               |
| Personalrepresentanter: | Sonny Axelsson, Vision<br>Johannes Söderlind, suppleant Sveriges Ingenjörer                                                   |
| VD:                     | Pia Odin                                                                                                                      |
| Övriga:                 | Mats Olsson<br>Mats Nilsson, Simon Ekström PWC §2752 & §2753<br>Magnus Ahlkvist § 2758                                        |

### § 2744

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Öppnande

### § 2745

Jan Andersson och Jan Olofzon valdes till justerare

Justering

### § 2746

Protokoll från styrelsesammanträde 2024-12-05 lades till handlingarna.

Föregående  
protokoll

### § 2747

Beslutades:

- Att Godkänna den presenterade energikutvecklingen 2024.

Energi-  
utveckling

# Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

## § 2748

Beslutades:

- Att Godkänna den presenterade omkostnadsuppföljningen 2024.

Omkostnads-  
uppföljning

## § 2749

Beslutades:

- Att Godkänna den presenterade investeringsuppföljningen 2024

Investerings-  
uppföljning

## § 2750

Beslutades:

- Att Godkänna den presenterade verksamhetsuppföljningen 2024

Verksamhets-  
uppföljning

## § 2751

VD, Pia Odin, redovisade måluppföljning 2024 samt resultatlön

Beslutades:

- Att godkänna redovisningen samt resultatlön för 2024

Målupp-  
följning

## § 2752

Revisions- PM, redovisades av Simon Ekström och Mats Nilsson, PWC.

Koncernbidrag lämnas till stadshus AB om 26 MSEK

**Förslag till beslut:**

- Att godkänna den föreslagna årsredovisningen för 2024.
- Att i ny räkning överföres 99 628 905 kr

Årsredo-  
visning

## § 2753

Beslutades

- Att godkänna Värnamo Energi Hållbarhetsredovisning 2024

Hållbarhets-  
redovisning

# Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

## § 2754

Årsstämma hålls gemensamt med alla bolagen i Stadshus AB den 19 maj med start kl.13.15-14.15 med en guidad tur på värmeverket. Kl 14.30 börjar årsstämman på Gummifabriken i Värnamo.

Funktioner på stämman:

- Stämmans ordförande: Carina Källman, Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
- Ombud för ägaren: Stefan Widerberg, Kommunfullmäktiges ordförande
- Styrelsens ordförande: Gunnar Crona
- Sekreterare: Pia Odin, ekonomichef

Inbjudna till stämman är utöver ovan:

Ordinarie ledamöter i bolagen, Ekonomiansvariga i bolagen, Revisor, Lekmannarevisor.

## § 2755

Ekonomichef redogjorde för verksamhetens likviditetsprognos och finansiering

Beslutades:

- Att godkänna redovisningen av likviditetsprognos
- Att fastställa finanspolicy

## § 2756

Utvärdering av styrelsens arbete och VD:s prestationer.

Styrelsens arbete utvärderas i enkätundersökning som genomförs vartannat år.

## § 2757

Avsteg från elhandelspolicy gällande handel av ursprungsgarantier

Beslutades:

- Att avsteg får ske från elhandelspolicy gällande inköp av ursprungsgarantier för 2025 års volym på grund av de för närvarande låga priserna.

Årsstämma

Likviditets-  
prognos o  
finanspolicy

Utvärdering

Elhandels-  
policy

# Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

**§ 2758**

Marknadschef , Magnus Ahlkvist, presenterade marknadsaktiviteter och läget på marknaden.

Marknads  
läget

**§ 2759**

I kallelsen redogjordes för bolagets säkerhetsarbete för att möta ökande krav.

Säkerhets-  
arbete

**§ 2760**

I kallelsen redogjordes för bolagets arbete med CSRD.

CSRD

**§ 2761**

I kallelsen redogjordes för bolagets arbete med framtagande av ny affärsplan för perioden 2026-2030.

Affärsplan  
2026-2030

**§ 2762**

Vd informerade om verksamheten

VD  
information

**§ 2763**

Informerade om att styrelseansvarsförsäkring är tecknad för 2025

Övriga frågor:

# Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

## § 2764

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

**Signature:**   
Pia Odin (Mar 26, 2025 09:46 GMT+1)

Pia Odin **Email:** pia.odin@varnamoenergi.se

Justeras:

**Signature:**   
Gunnar Crona (Mar 26, 2025 14:14 GMT+1)

Gunnar Crona **Email:** gu.crona@gmail.com

**Signature:**   
Jan Andersson (Mar 26, 2025 09:56 GMT+1)

Jan Andersson **Email:** info@lhbatar.se

**Signature:**   
Jan Olofzon (Mar 27, 2025 17:02 GMT+1)

Jan Olofzon **Email:** jan@olofzon.se

# Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

Final Audit Report

2025-03-27

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Created:        | 2025-03-26                                  |
| By:             | Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)        |
| Status:         | Signed                                      |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAWEmigp2qTv1wcZ2KnARdRkuxcxJtRCcl |

## "Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB" History

-  Document created by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)  
2025-03-26 - 8:45:25 AM GMT
-  Document emailed to Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com) for signature  
2025-03-26 - 8:45:30 AM GMT
-  Document emailed to Jan Olofzon (jan@olofzon.se) for signature  
2025-03-26 - 8:45:30 AM GMT
-  Document emailed to Jan Andersson (info@lhbatar.se) for signature  
2025-03-26 - 8:45:30 AM GMT
-  Document emailed to Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se) for signature  
2025-03-26 - 8:45:30 AM GMT
-  Email viewed by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)  
2025-03-26 - 8:46:02 AM GMT
-  Document e-signed by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)  
Signature Date: 2025-03-26 - 8:46:14 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Jan Andersson (info@lhbatar.se)  
2025-03-26 - 8:55:25 AM GMT
-  Document e-signed by Jan Andersson (info@lhbatar.se)  
Signature Date: 2025-03-26 - 8:56:44 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com)  
2025-03-26 - 1:13:25 PM GMT
-  Document e-signed by Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com)  
Signature Date: 2025-03-26 - 1:14:10 PM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Jan Olofzon (jan@olofzon.se)

2025-03-27 - 3:58:43 PM GMT

 Document e-signed by Jan Olofzon (jan@olofzon.se)

Signature Date: 2025-03-27 - 4:02:59 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2025-03-27 - 4:02:59 PM GMT