



Namn:

STYRELSEPROTOKOLL VÄRNAMO ENERGI AB

Dokument-ID:

VE00-17-7636

Ändrad:

2022-12-20 08:20

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 2021-12-09 kl 9.00, Kapellgatan, Värnamo

Deltagare:

Ordinarie ledamöter: Gunnar Crona, ordförande
Thomas Sköld
Ardita Berisha
Hans Björstrand
Carina Bergsten Sahlin
Maria Leifland
Leif Persson

Personalrepresentanter: Sonny Axelsson
Stefan Nilsson

VD: Malin Classon

Övriga: Pia Odin
Helen Eriksson

§ 2566

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Öppnande

§ 2567

Maria Leifland och Hans Björstrand valdes till justerare

Justerare

§ 2568

Protokoll från styrelsesammanträde 2022-10-07 lades till handlingarna.

Föregående-
protokoll

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2569

Beslutades: Att godkänna den presenterade energiotvecklingen

Energiutfall

§ 2570

Beslutades: Att godkänna den presenterade projekt och investeringsuppföljningen.

Investerings-
uppföljning

§ 2571

Beslutades: Att godkänna den presenterade omkostnadsuppföljningen.

Omkostnads-
uppföljning

§ 2572

Beslutades: Att godkänna den presenterade verksamhetsuppföljningen.

Verksamhets-
uppföljning

§ 2573

Beslutades: Att godkänna den presenterade investeringsbudgeten för 2023

Investerings
budget

§ 2574

Beslutades: Att godkänna den presenterade verksamhetsbudgeten för 2023

Budget

§ 2576

Malin Classon presenterade strategier, målkort samt strategiska projekt för 2023

Beslutades: Styrelsen godkände kompletteringar i Affärsplan 2021-2025

Affärsplan

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2577

Malin Classon och Pia Odin redogjorde för arbetet med "Hållbarhet i praktiken" samt ny struktur för hållbarhetsmål som inkluderar mål för arbetsmiljö och miljö.

Hållbarhets
arbete

§ 2578

Pia Odin gick igenom förslag till resultatlön och indikatorer 2023

Beslutades: att styrelsen godkände förslaget

Resultatlön

§ 2579

Beslutades: Att styrelsen fastställer Elhandelspolicy och godkänner policy och upprättad handlingsplan för internkontroll enligt förslag.

Elhandels-
Policy och
intern-
kontroll

§ 2580

Marknadschef, Helen Eriksson presenterade marknadsläget

Rådande situationen på elmarknaden med höga elpriser och konsekvenser av detta.

Diskussion om prissäkring av elproduktion från kraftvärme.

Beslutades: att prissäkra kraftvärme elproduktion med 20% av budgeterat volym minus volym för internförbrukning 2024 samt 2025.

Marknads-
info

§ 2581

VD informerade om verksamheten.

VD info

§ 2582

Mötesdatum 2023 fastställdes:

En justering gjordes i efterhand för den 20 mars

Mötesdatum
2019

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

Tisdag 21 mars Måndag 20 mars	Styrelsemöte	Årsbokslut
Måndag 22 maj	Årsstämma	Gemensam för alla bolagen Stadshus AB
Onsdag 7 juni	Styrelseutbildning	Gemensam för Energibolag i länet
Torsdag 8 juni	Styrelsemöte	Bokslut per 30 april, Prognos 1
Tors 5 oktober fredag 6 oktober	Strategidag Styrelsemöte	Studiebesök Bokslut per 31 augusti, Prognos 2.
Torsdag 7 december	Styrelsemöte	Budget, Bokslut per 31 oktober, Prognos 3

§ 2583

Rapporteringar från Ägardialog den 2022-11-09

Övriga frågor

§ 2584

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

Avslutning

Vid protokollet:

Malin Classon

Malin Classon (20 dec 2022 08:28 GMT+1)

Malin Classon

Justeras:

Gunnar Crona

Gunnar Crona (20 dec 2022 15:58 GMT+1)

Gunnar Crona

Maria Leifland

Maria Leifland (20 dec 2022 11:02 GMT+1)

Maria Leifland

Hans Björstrand

Hans Björstrand (20 dec 2022 08:43 GMT+1)

Hans Björstrand

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

2022-12-16

Slutgiltig revideringsrapport

2022-12-20

Skapad:	2022-12-20
Av:	Malin Classon (malin.classon@varnamoenergi.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAqJ3qcffjFnYYSdm7I3YHfrha5hjnpVg

"Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB 2022-12-16" – historik

-  Dokumentet skapades av Malin Classon (malin.classon@varnamoenergi.se)
2022-12-20 - 07:26:58 GMT – IP-adress: 212.37.96.195
-  Dokumentet skickades med e-post till Malin Classon (malin.classon@varnamoenergi.se) för signering
2022-12-20 - 07:28:13 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till gu.crona@gmail.com för signering
2022-12-20 - 07:28:13 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till langshult2@hotmail.se för signering
2022-12-20 - 07:28:13 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till hans.bjorstrand@telia.com för signering
2022-12-20 - 07:28:13 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Malin Classon (malin.classon@varnamoenergi.se)
Signaturdatum: 2022-12-20 - 07:28:24 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 212.37.96.195
-  E-postmeddelandet har visats av hans.bjorstrand@telia.com
2022-12-20 - 07:43:01 GMT – IP-adress: 212.37.122.45
-  Signerare hans.bjorstrand@telia.com angav namnet Hans Björstrand vid signering
2022-12-20 - 07:43:57 GMT – IP-adress: 212.37.122.45
-  Dokumentet har e-signerats av Hans Björstrand (hans.bjorstrand@telia.com)
Signaturdatum: 2022-12-20 - 07:43:59 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 212.37.122.45
-  E-postmeddelandet har visats av langshult2@hotmail.se
2022-12-20 - 10:00:45 GMT – IP-adress: 172.225.210.204

 Signerare langshult2@hotmail.se angav namnet Maria Leifland vid signering

2022-12-20 - 10:02:29 GMT – IP-adress: 92.244.210.177

 Dokumentet har e-signerats av Maria Leifland (langshult2@hotmail.se)

Signaturdatum: 2022-12-20 - 10:02:31 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 92.244.210.177

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

2022-12-20 - 14:57:34 GMT – IP-adress: 92.244.195.187

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

2022-12-20 - 14:58:15 GMT – IP-adress: 92.244.195.187

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

Signaturdatum: 2022-12-20 - 14:58:17 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 92.244.195.187

 Avtal har slutförts.

2022-12-20 - 14:58:17 GMT