

Styrelseprotokoll Värnamo Elnät AB



Värnamo Elnät AB

Namn:

Styrelse protokoll Värnamo Elnät AB

Dokument-ID:

VE00-17-6668

Ändrad:

2025-03-26 09:28

Sparad av:

Pia Odin

Arkiv-nr:

6000 Allmänt

Godkänd av:

Avdelning:

Alla

Projektnr:

Sida:

1 av 4

Information om mötet

Ärende:	Styrelsesammanträde Värnamo Elnät AB
Datum, tid och plats	2024-03-20, kl. 13.30, Kapellgatan Värnamo
Deltagare:	
Ordinarie ledamöter:	Gunnar Crona, ordförande Thomas Sköld Anders Berglund Jan Andersson Jan Olofzon Stina Gof
Ej närvarande:	Ann-Karin Hansson
VD:	Pia Odin
Övriga:	Mats Olsson Nicklas Lundin §1374

Signature: Gunnar Crona
Gunnar Crona (Mar 26, 2025 14:15 GMT+01:00)
Email: gu.crona@gmail.

§ 1364

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Öppnande

§ 1365

Jan Andersson och Jan Olofzon valdes till justerare

Justering

§ 1366

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

Föregående
protokoll

§ 1367

Beslutades:
– att Godkänna det presenterade energiutfallet 2024.

Energi-
utvecklingen

Styrelseprotokoll Värnamo Elnät AB

§ 1368

Beslutades:

- att Godkänna den presenterade investeringsuppföljningen för 2024

Investerings-
uppföljning

§ 1369

Beslutades:

- att Godkänna den presenterade verksamhetsuppföljningen för 2024

Verksamhets-
uppföljning

§ 1370

Redovisades granskningsrapport från revisorn

Beslutades:

- Att godkänna årsredovisningen för 2024
- Att i ny räkning överföres 41 843 136 kr

Årsredo-
visning

§ 1371

Årsstämma arrangeras av Stadshus AB gemensamt för alla bolagen den 19 maj

Årsstämma

§ 1372

Utvärdering av styrelsens arbetsformer och VD: s prestationer gjordes i Värnamo Energi AB.

Utvärdering

§ 1373

Övervakningsplan utan ändringar. Rapport för verksamheten redovisades

Beslutades:

- Att övervakningsplan och rapport godkännes enligt förslag

Övervak-
ningsplan

Styrelseprotokoll Värnamo Elnät AB

§ 1374

Nicklas Lundin föredrog

- nuläge och status för beslut angående intäkts ramar i P3 och P4.
- Arbetet med elnätstariffer och kvartsmätning

Beslutades:

- Att fortsätta informera styrelsen om det pågående arbetet med förberedelserna för införandet av effekttariffer och kvartsmätning

§ 1375

VD informerade om verksamheten.

§ 1376

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Signature: Pia Odin
Pia Odin (Mar 26, 2025 09:42 GMT+1)

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

Justeras:

Signature: Gunnar Crona
Gunnar Crona (Mar 26, 2025 14:15 GMT+1)

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

Signature: Jan Andersson
Jan Andersson (Mar 26, 2025 09:54 GMT+1)

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

Signature: Jan Olofzon
Jan Olofzon (Mar 27, 2025 16:58 GMT+1)

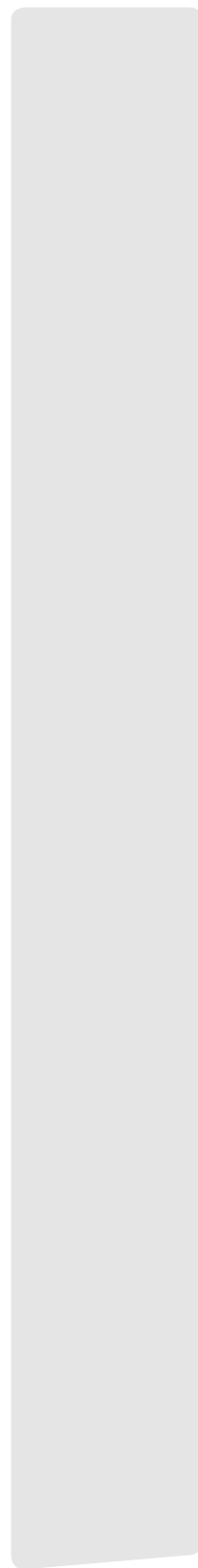
Jan Olofzon **Email:** jan@olofzon.se

Intäktsram
och framtida
tariffer

VD
information

Avslutning

Styrelseprotokoll Värnamo Elnät AB



Styrelseprotokoll Värnamo Elnät AB

Final Audit Report

2025-03-27

Created:	2025-03-26
By:	Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAArY8bymxdJvDLwpO6Ry72rVO8oLBkAnAQ

"Styrelseprotokoll Värnamo Elnät AB" History

-  Document created by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
2025-03-26 - 8:41:50 AM GMT
-  Document emailed to Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com) for signature
2025-03-26 - 8:41:55 AM GMT
-  Document emailed to Jan Olofzon (jan@olofzon.se) for signature
2025-03-26 - 8:41:55 AM GMT
-  Document emailed to Jan Andersson (info@lhbatar.se) for signature
2025-03-26 - 8:41:55 AM GMT
-  Document emailed to Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se) for signature
2025-03-26 - 8:41:55 AM GMT
-  Document e-signed by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
Signing Link is created by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
Signature Date: 2025-03-26 - 8:42:56 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Jan Andersson (info@lhbatar.se)
2025-03-26 - 8:53:59 AM GMT
-  Document e-signed by Jan Andersson (info@lhbatar.se)
Signature Date: 2025-03-26 - 8:54:56 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com)
2025-03-26 - 1:14:25 PM GMT
-  Document e-signed by Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com)
Signature Date: 2025-03-26 - 1:15:22 PM GMT - Time Source: server

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

2025-03-27 - 3:55:34 PM GMT

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

Signature Date: 2025-03-27 - 3:58:25 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2025-03-27 - 3:58:25 PM GMT



Adobe Acrobat Sign