



Namn:

STYRELSEPROTOKOLL VÄRNAMO ENERGI AB

Dokument-ID:

VE00-17-7492

Ändrad:

2023-10-11 09:17

Sparad av:

Malin Classon

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	2023-10-06, kl. 9.30-14.15 Kapellgatan Värnamo
Deltagare:	
Ordinarie ledamöter:	Gunnar Crona, ordförande Thomas Sköld Anders Berglund Stina Gof Jan Andersson Jan Olofzon Ann-Karin Hansson
Personalrepresentanter:	Sonny Axelsson, Vision Andreas Prag, SEKO
VD:	Malin Classon
Övriga:	Pia Odin

§ 2622

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Öppnande

§ 2623

Anders Berglund och Ann-Karin Hansson valdes till justerare

Justerare

§ 2624

Protokoll från styrelsesammanträde 2023-06-08 lades till handlingarna.

Föregående-
protokoll

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2625

Beslutades: Att Godkänna den presenterade energiutvecklingen per 31 augusti 2023

Energiutfall

§ 2626

Beslutades: Att Godkänna den presenterade omkostnadsuppföljningen per 31 augusti 2023

Omkostnads-
uppföljning

§ 2627

Beslutades: Att Godkänna den presenterade projekt och investeringsuppföljningen per 31 augusti 2023

Investerings-
uppföljning

§ 2628

Beslutades: Att Godkänna den presenterade verksamhetsuppföljningen per 31 augusti 2023

Verksamhets-
uppföljning

§ 2629

Beslutades: Att godkänna det presenterade tertialbokslutet, koncern, per 31 augusti 2023

Tertial
bokslut

§ 2630

Strategidag den 5 oktober inleddes med studiebesök i verksamheten och frågor och diskussioner kopplat till detta. Värmeverket, mottagningsstationer, IT drift mm

Eftermiddagen ägnades åt omvärldsspaningar och hur verksamheten levererat mot strategi och affärsplan.

Diskussion om hot och möjligheter samt den långsiktig inriktningen för verksamheten

Affärsplan

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2631

Beslutades: Att Godkänna föreslagna budgetförutsättningar för 2024

Budgetförutsättningar

§ 2632

Vi följer och uppfyller kriterierna i finanspolicyn

Beslutades: Att godkänna presenterade finansieringsplanen samt policy

Finanspolicy

Ekonomichef redogjorde för lånesituationen i koncernen.

§ 2633

Nytt driftsystem för stadsnätverksamheten. Utbyte sker på grund av ålder och funktion, ökande säkerhetskrav samt anpassning till branschstandard.

Beslutades: att ge vd uppdrag att teckna 5-årsavtal motsvarande 2 450 TSEK med utvald leverantör av nytt system för drift av stadsnätet.

Investeringsbeslut

Energi-app

Mattias Rosén presenterade status på app-utvecklingsarbetet samt en kostnadsbild. Styrelsen är mycket positiv till fortsatt utveckling i den föreslagna riktningen. Kostnaderna kommer att fördelas på flera verksamheter

Beslut: att godkänna att avtal med app-leverantör tecknas för motsvarande 3,5 MSEK

§ 2634

Redogörelse för ökade kostnader och den rådande situation på biobränslemarknaden med kraftigt ökade priser på biobränsle. De ökade produktionskostnaderna innebära att en högre årlig höjning av priset på fjärrvärmen än tidigare är nödvändig. Den beslutade prisjusteringen ger inte full kostnadstäckning för de ökade bränslekostnaderna 2024. Nya priser kommuniceras till kunder under oktober.

Beslutades: att från 1 jan 2024 höja priset på fjärrvärme med i genomsnitt 19%

Fjärrvärmepris

§ 2635

Försäljning och marknadschef Magnus Ahlkvist och Roger Karlsson, elhandel, presenterade det aktuella marknadsläget.

Information från Marknad

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2636

VD informerade om verksamheten

Ägarrepresentant i det delägda intressebolaget OKM: Malin Classon
Ledamot resp. suppleant i styrelsen; Mattias Rosén resp. Magnus Ahlkvist.

VD info

§ 2637

Ett arbete pågår med översyn av generella-, individuell ägardirektiv samt bolagsordning. Presidierna i bolaget och i Stadshus AB.

Övriga frågor

§ 2638

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

Avslutning

Vid protokollet:

Malin Classon

Justeras

Gunnar Crona
Gunnar Crona (11 okt 2023 10:18 GMT+2)
Gunnar Crona

Anders Berglund
Anders Berglund (11 okt 2023 21:14 GMT+2)
Anders Berglund

Ann-Karin Hansson
Ann-Karin Hansson (11 okt 2023 19:59 GMT+2)
Ann-Karin Hansson

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

2023-10-06

Slutgiltig revideringsrapport

2023-10-11

Skapad:	2023-10-11
Av:	Malin Classon (malin.classon@varnamoenergi.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAHYBGmliUKcoi-qSmlUgRqQpguCuDx7Z3

"Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB 2023-10-06" – historik

-  Dokumentet skapades av Malin Classon (malin.classon@varnamoenergi.se)
2023-10-11 - 08:00:37 GMT – IP-adress: 212.37.96.195
-  Dokumentet skickades med e-post till gu.crona@gmail.com för signering
2023-10-11 - 08:01:48 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till s.el.anders@telia.com för signering
2023-10-11 - 08:01:48 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till anki.hansson@varnamonaringsliv.se för signering
2023-10-11 - 08:01:48 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av gu.crona@gmail.com
2023-10-11 - 08:17:44 GMT – IP-adress: 92.33.187.98
-  Signerare gu.crona@gmail.com angav namnet Gunnar Crona vid signering
2023-10-11 - 08:18:38 GMT – IP-adress: 92.33.187.98
-  Dokumentet har e-signerats av Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com)
Signaturdatum: 2023-10-11 - 08:18:40 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 92.33.187.98
-  E-postmeddelandet har visats av anki.hansson@varnamonaringsliv.se
2023-10-11 - 17:57:12 GMT – IP-adress: 104.47.14.254
-  Signerare anki.hansson@varnamonaringsliv.se angav namnet Ann-Karin Hansson vid signering
2023-10-11 - 17:59:21 GMT – IP-adress: 92.244.199.162
-  Dokumentet har e-signerats av Ann-Karin Hansson (anki.hansson@varnamonaringsliv.se)
Signaturdatum: 2023-10-11 - 17:59:23 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 92.244.199.162

 E-postmeddelandet har visats av s.el.anders@telia.com

2023-10-11 - 19:05:40 GMT – IP-adress: 212.37.118.149

 Signerare s.el.anders@telia.com angav namnet Anders Berglund vid signering

2023-10-11 - 19:14:25 GMT – IP-adress: 212.37.118.149

 Dokumentet har e-signerats av Anders Berglund (s.el.anders@telia.com)

Signaturdatum: 2023-10-11 - 19:14:27 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 212.37.118.149

 Avtal har slutförts.

2023-10-11 - 19:14:27 GMT