



Namn: STYRELSEPROTOKOLL VÄRNAMO ENERGI AB		
Dokument-ID: VE00-17-6389	Ändrad: 2023-06-09 13:49	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 2023-06-09 kl. 09:00-14.15, Kapellgatan 2

Deltagare:

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

Personalrepresentanter: Sonny Axelsson
Andreas Prag

VD: Malin Classon

Övriga: Pia Odin
Roger Karlsson

Mötet inleddes med en presentation av styrelsens ledamöter samt en kort företagspresentation och reflektion från styrelsedagen 2023-06-07

§ 2605

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Öppnande

§ 2606

Thomas Sköld och Stina Gof valdes till justerare

Justeringsperson

§ 2607

Protokoll från styrelsesammanträde 2023-03-20 lades till handlingarna.

Föregående-protokoll

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2608

Beslutades att för året välja:

som ordförande: Gunnar Crona
som 1:e vice ordförande Thomas Sköld
som 2:e vice ordförande Anders Berglund

Ordförande-
val

§ 2609

Anmälan av arbetstagarrepresentanter

Ordinarie:

Sonny Axelsson
Andreas Prag

Suppleant:

Johannes Söderlind

Arbetstagar-
representant-
er

§ 2610

Beslutades: att Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas var för sig av Gunnar Crona
Malin Classon

Firman tecknas i förening av Thomas Sköld
Anders Berglund

Firma-
teckning

§ 2611

Beslutades

- att: Styrelsen fastställer "Arbetsordning för styrelsen 2023-06-08" samt VD-instruktion från Styrelsen 2023-06-08 " utan ändringar.

Styrelsens
arbets-
ordning

§ 2612

Beslutades: Att Godkänna det presenterade energiuotfallet.

Energiutfall

§ 2613

Beslutades: Att Godkänna den presenterade omkostnadsuppföljningen.

Omkostnads-
uppföljning

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2614

Beslutades: Att Godkänna den presenterade investeringsuppföljningen.

Uppföljningen omfattar enskilda investeringsprojekt > 1 MSKE och en samlad uppföljning för nyanslutning och förtätning

Investerings-
uppföljning

§ 2615

Beslutades: Att Godkänna den presenterade verksamhetsuppföljningen

Verksamhets-
uppföljning

§ 2616

Roger Karlsson och Malin Classon redogjorde för aktiviteter och rådande marknadsläge inom elhandel och fjärrvärme

Marknad

§ 2617

Utbyggnad av fjärrvärme i Värnamo.

Genomgång av beslutsunderlag för potentiella områden. Utbyggnationen ska uppnå en lönsamhetsnivå på minst 6 % avkastning på investerat kapital. Utbyggnationen kan komma att omfatta alla områden, eller några eller något av områdena, samt hela eller delar av områdena.

Beslutades: att styrelsen beviljar investeringsmedel upp till 11 MSEK för utbyggnad av fjärrvärme i områden som uppnår lönsamhetskraven.

Investerings
beslut

Kommunikation – förbindelser Tele 2 mfl

Uppkoppling mot fibernät av kunds mobilmaster för utbyggnad av 5G. Investering avser de sträckor som inte nås av befintligt fibernät. Två projekt planeras till en kostnad av 1 200 000 SEK resp 620 000 SEK.

Beslutades: Att ge vd i uppdrag att genomföra projekten och ansluta mobilmasterna till fibernätet.

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2618

VD info

Vd informerade om verksamheten

§ 2619

Årsrapporter

Årsrapport för fjärrvärmeverksamheten undertecknades av styrelsen

§ 2620

Övriga frågor

Ordförande rapporterade från **Ägarsamråd 2023-05-17**

Planering av kommande möte 5-6 oktober

Som introduktion för nya styrelsemedlemmar planeras studiebesök i verksamheten på förmiddagen. Genomgång av strategiarbete och uppdaterad affärsplan på em.

Gemensam middag på kvällen

6 oktober Styrelsemöte, Kapellegatan

§ 2548

Avslutning

Ordföranden avslutade och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Malin Classon

Malin Classon

Justeras

Gunnar Crona

Gunnar Crona (9 jun 2023 15:53 GMT+2)

Gunnar Crona

Thomas Sköld

Thomas Sköld (9 jun 2023 15:08 GMT+2)

Thomas Sköld

Stina Gof

Stina Gof (12 jun 2023 08:56 GMT+2)

Stina Gof

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

2023-06-08

Slutgiltig revideringsrapport

2023-06-12

Skapad:	2023-06-09
Av:	Malin Classon (malin.classon@varnamoenergi.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAhvK9Dh8G6LlziwfuZOa7AgwdfBbtxt7e

"Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB 2023-06-08" – historik

-  Dokumentet skapades av Malin Classon (malin.classon@varnamoenergi.se)
2023-06-09 - 11:59:46 GMT – IP-adress: 212.37.96.195
-  Dokumentet skickades med e-post till Malin Classon (malin.classon@varnamoenergi.se) för signering
2023-06-09 - 12:01:07 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till gu.crona@gmail.com för signering
2023-06-09 - 12:01:07 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till thomas.j.skold@telia.com för signering
2023-06-09 - 12:01:07 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till stina.gof@gmail.com för signering
2023-06-09 - 12:01:07 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Malin Classon (malin.classon@varnamoenergi.se)
Signaturdatum: 2023-06-09 - 12:01:19 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 212.37.96.195
-  E-postmeddelandet har visats av thomas.j.skold@telia.com
2023-06-09 - 13:04:13 GMT – IP-adress: 195.67.28.138
-  Signerare thomas.j.skold@telia.com angav namnet Thomas Sköld vid signering
2023-06-09 - 13:08:17 GMT – IP-adress: 195.67.28.138
-  Dokumentet har e-signerats av Thomas Sköld (thomas.j.skold@telia.com)
Signaturdatum: 2023-06-09 - 13:08:19 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 195.67.28.138
-  E-postmeddelandet har visats av gu.crona@gmail.com
2023-06-09 - 13:51:45 GMT – IP-adress: 212.37.117.182

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

2023-06-09 - 13:53:47 GMT – IP-adress: 212.37.117.182

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

Signaturdatum: 2023-06-09 - 13:53:49 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 212.37.117.182

 E-postmeddelandet har visats av stina.gof@gmail.com

2023-06-12 - 06:55:56 GMT – IP-adress: 192.165.197.3

 Signerare stina.gof@gmail.com angav namnet Stina Gof vid signering

2023-06-12 - 06:56:28 GMT – IP-adress: 192.165.197.3

 Dokumentet har e-signerats av Stina Gof (stina.gof@gmail.com)

Signaturdatum: 2023-06-12 - 06:56:30 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 192.165.197.3

 Avtal har slutförts.

2023-06-12 - 06:56:30 GMT