



Namn:

STYRELSEPROTOKOLL VÄRNAMO ENERGI AB

Dokument-ID:

VE00-17-6389

Ändrad:

2024-05-30

Sparad av:

Pia Odin

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 2024-05-30 kl. 09:00-13.30 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

TF VD: Pia Odin

Övriga: -

§ 2684

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Öppnande

§ 2685

Thomas Sköld och Stina Gof valdes till justerare

Justeringsperson

§ 2686

Protokoll från styrelsesammanträde 2024-03-19 lades till handlingarna.

Föregående-protokoll

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2687

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

§ 2688

Anmälan av arbetstagarrepresentanter

Ordinarie:

Suppleant:

Sonny Axelsson
Andreas Prag

Johannes Söderlind

Arbetstagar-
representant
er

§ 2689

Beslutades att:

Firman tecknas var för sig av

Gunnar Crona
Pia Odin

Firman tecknas i förening av

Thomas Sköld
Anders Berglund

Firma-
teckning

§ 2690

Beslutades att:

- Styrelsen fastställer "Arbetsordning för styrelsen 2024-05-30" samt VD-instruktion från Styrelsen 2024-05-30" utan ändringar.

Styrelsens
arbets-
ordning

§ 2691

Beslutades: Att Godkänna det presenterade energifallet.

Energifall

§ 2692

Beslutades: Att Godkänna den presenterade omkostnadsuppföljningen.

Omkostnads-
uppföljning

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2693

Beslutades: Att Godkänna den presenterade investeringsuppföljningen.

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

Investerings-
uppföljning

§ 2694

Beslutades: Att Godkänna den presenterade verksamhetsuppföljningen

Verksamhet-
uppföljning

§ 2695

Magnus Ahlkvist redogjorde för det aktuella marknadsläget

Mattias Rosen och Frans Martinsson presenterade förstudien av stödtjänstmarknaden. Presentation gavs även av externa parter som varit delaktiga i förstudien.

Marknad

§ 2696

Fjärrvärme - Wellvägen

Genomgång av beslutsunderlag av en fortsatt utbyggnad för att nå den nya anstaltsetableringen.

Beslutades: att styrelsen beviljar investeringsmedel upp till 10,65 MKR för ny stamledning mellan Bandgårdsgatan och Wellvägen.

Elpanna

Genomgång av förstudie för inköp av elpanna i syfte att använda på stödtjänstmarknaden och/eller som alternativt bränsle på värmeverket.

Beslutades: att utreda tekniska förutsättningar och förbereda inköp av elpanna

Investerings-
beslut

§ 2697

VD informerade om verksamheten

VD info

§ 2698

Årsrapporter

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

Årsrapport för fjärrvärmeverksamheten undertecknades av styrelsen

§ 2699

Styrelsen beslutade att tillsätta Pia Odin om VD för Värnamo Energi AB samt dotterbolag.

Tillsättande
av VD

§ 2700

Ordförande rapporterade från Ägarsamråd 2024-05-06

Planering av kommande möte 10-11 oktober


Övriga frågor

§ 2701


Ordföranden avslutade och förklarade sammanträdet avslutat.


Avslutning


Vid protokollet:


Pia Odin (Jun 5, 2024 15:15 GMT+2)
Pia Odin

Justeras


Gunnar Crona (Jun 5, 2024 17:06 GMT+2)
Gunnar Crona


Thomas Sköld (Jun 7, 2024 17:18 GMT+2)
Thomas Sköld


Stina Gof (Jun 7, 2024 11:58 GMT+2)
Stina Gof