



Namn:

STYRELSEPROTOKOLL VÄRNAMO ENERGI AB

Dokument-ID:

VE00-17-7636

Ändrad:

2024-12-05

Sparad av:

Pia Odin

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 2024-12-05 kl 9.00 Kapellgatan, Värnamo

Deltagare:

Ordinarie ledamöter: Gunnar Crona, ordförande
Thomas Sköld
Anders Berglund
Jan Andersson
Stina Gof
Ann-Karin Hansson

Ej närvarande Jan Olofzon

Personalrepresentanter: Sonny Axelsson Vision
Andreas Prag SEKO

VD: Pia Odin

Övriga: §2737 Magnus Ahlkvist
§2738 Stefan Berg och Stefan
Pettersson

§ 2725

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Öppnande

§ 2726

Thomas Sköld och Stina Gof valdes till justerare

Justerare

§ 2727

Protokoll från styrelsesammanträde 2024-10-11 lades till handlingarna.

Föregående-
protokoll

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2728

Beslutades: Att godkänna den presenterade energiutvecklingen

Energiutfall

§ 2729

Beslutades: Att godkänna den presenterade projekt- och investeringsuppföljningen.

Investeringsuppföljning

§ 2730

Beslutades: Att godkänna den presenterade omkostnadsuppföljningen.

Omkostnadsuppföljning

§ 2731

Beslutades: Att godkänna den presenterade verksamhetsuppföljningen

Verksamhetsuppföljning

§ 2732

Beslutades: Att godkänna den presenterade budget samt investeringsbudget för 2025

Budget

§ 2733

Pia Odin presenterade strategier, målkort samt strategiska aktiviteter för 2025

Beslutades: Styrelsen godkände reviderad Affärsplan 2021-2025

Affärsplan

§ 2734

Information kring arbetet med den kommande affärsplanen 2026-2030 presenterades.

Kommande affärsplan 2026-2030

§ 2735

Pia Odin gick igenom förslag till resultatlön och indikatorer 2025

Beslutades: att styrelsen godkände redovisat förslag till resultatlön 2025

Resultatlön

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2736

Beslutades: Att den nya elhandelspolicy som godkändes i februari 2024 revideras i mars 2025.

Beslutades: Att Styrelsen godkänner upprättad handlingsplan för internkontroll enligt förslag

Beslutades: Att framtaget dokument "Intern kontroll för Rapport till styrelse och årsstämma" implementeras under 2025

Elhandels-
Policy och
intern-
kontroll

§ 2737

Marknadschef, Magnus Ahlkvist presenterade marknadsläget och aktiviteter

Marknads-
info

§ 2738

Redogörelse för investering i Forsheda - Forsfast

Beslutades: att styrelsen beviljar investeringsmedel upp till 5,3 MSEK för att investera i en panna i Forsheda

Investering

§ 2739

VD informerade om verksamheten

VD info

§ 2740

Mötesdatum 2025 fastställdes:

Torsdag 20 mars	Styrelsemöte	Årsbokslut, elhandelspolicy, utvärdering av VDs prestation, styrelseutvärdering
Måndag 19 maj	Årsstämma	Gemensam för alla bolagen Stadshus AB
Onsdag 4 juni	Styrelsemöte	Bokslut per 30 april, Prognos 1 samt information och förankring kring ny affärsplan 2026-2030
Onsdag 9 oktober	Strategidag	Studiebesök

Mötesdatum

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

Torsdag 10 oktober	Styrelsemöte	Bokslut per 31 augusti, Prognos 2.
Tisdag 10 december	Styrelsemöte	Budget 2026, Bokslut per 31 oktober, Prognos 3, fastställa affärsplan 2026-2030

§ 2741

Övriga frågor

Rapporteringar från Ägardialog den 2024-11-04

§ 2742

Avslutning

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

Vid protokollet:

Pia Odin

Justeras:

Gunnar Crona

Thomas Sköld

Stina Gof