



Namn: Styrels protokoll Värnamo Energi AB		
Dokument-ID:	Ändrad:	Sparad av:
	2024-03-25 10:15	Malin Classon
Arkiv-nr:	Godkänd av:	
6000 Allmänt		
Avdelning:	Projektnr:	Sida:
Alla		1 av 5

Information om mötet

Ärende:	Styrelsesammanträde Värnamo Energi AB
Datum, tid och plats	2024-03-19 kl 9.00 Kapellgatan Värnamo
Deltagare:	
Ordinarie ledamöter:	Gunnar Crona, ordförande Thomas Sköld Anders Berglund Jan Andersson Jan Olofzon Ann-Karin Hansson
Ej närvarande:	Stina Gof
Personalrepresentanter:	Sonny Axelsson, Vision Johannes Söderlind, suppleant Sveriges Ingenjörer
VD:	Malin Classon
Övriga:	Pia Odin Mats Nilsson, Simon Ekström PWC §2673, 2674 Värnamo Energi Ledningsgrupp §2679

§ 2665

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Öppnande

§ 2666

Ann-Karin Hansson och Anders Berglund valdes till justerare

Justering

§ 2667

Protokoll från styrelsesammanträde 2023-12-07, 2024-02-07 lades till handlingarna.

Föregående protokoll

§ 2668

Beslutades:

- Att Godkänna den presenterade energikutvecklingen 2023.

Energi-utveckling

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2669

Beslutades:

- Att Godkänna den presenterade omkostnadsuppföljningen 2023.

Omkostnads-
uppföljning

§ 2670

Beslutades:

- Att Godkänna den presenterade investeringsuppföljningen 2023

Stefan Berg och Stefan Pettersson redogjorde för projektuppföljning ORC

Investerings-
uppföljning

§ 2671

Beslutades:

- Att Godkänna den presenterade verksamhetsuppföljningen 2023

Verksamhets-
uppföljning

§ 2672

VD, Malin Classon, redovisade måluppföljning 2023 samt resultatlön

Beslutades:

- Att godkänna redovisningen samt resultatlön för 2023

Målupp-
följning

§ 2673

Revisions- PM, redovisades av Simon Ekström och Mats Nilsson, PWC.

Koncernbidrag lämnas till stadshus AB om 23 000 KSEK

Förslag till beslut:

- Att godkänna den föreslagna årsredovisningen för 2023.
- Att i ny räkning överföres 95 488 576 kr

Årsredo-
visning

§ 2674

Hållbarhets-
redovisning

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

Beslutades

- Att godkänna Värnamo Energi Hållbarhetsredovisning 2023

§ 2675

Årsstämma hålls gemensamt med alla bolagen i Stadshus AB den 20 maj kl. 14.30 på Gummifabriken i Värnamo.

Funktioner på stämman:

- Stämmans ordförande: Carina Källman, Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
- Ombud för ägaren: Stefan Widerberg, Kommunfullmäktiges ordförande
- Styrelsens ordförande: Gunnar Crona
- Sekreterare: Pia Odin, ekonomichef

Inbjudna till stämman är utöver ovan:

Ordinarie ledamöter i bolagen, Ekonomiansvariga i bolagen, Revisor, Lekmannarevisor.

§ 2676

Utvärdering av styrelsens arbete och VD:s prestationer.

Styrelsens arbete utvärderas i enkätundersökning som genomförs vartannat år.

§ 2677

Ekonomichef redogjorde för verksamhetens likviditetsprognos och finansiering

Beslutades:

- Att godkänna redovisningen av likviditetsprognos
- Att fastställa finanspolicy

§ 2678

Marknadschef, Magnus Ahlkvist, presenterade marknadsaktiviteter och läget på marknaden.

Årsstämma

Utvärdering

Likviditetsprognos o finanspolicy

Marknads läget

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2679

Värnamo Energis roll på frekvensmarknaden

Mattias Rosén och Frans Martinsson som gick igenom stödtjänstmarknadens utveckling, risker och alternativa investeringsmöjligheter. Diskussion utifrån presenterat underlag där även ledningsgruppen deltog

Beslutades att: inleda förstudie för investering i elpanna som kan kvalificeras mot stödtjänstmarknaden. Studien ska omfatta storlek, lämplig placering, drift/underhåll samt alternativ användning mot fjärrvärmesystemet.

§ 2680

I kallelsen redogjordes för bolagets säkerhetsarbete för att möta ökande krav.

§ 2681

Vd informerade om verksamheten

§ 2682

Avtackning av bolagets vd Malin Classon sker den 27 mars med öppet hus kl 14-16

Inriktnings
beslut

Säkerhets-
arbete

VD
information

Övriga frågor:

Styrelseprotokoll Värnamo Energi AB

§ 2683

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Malin Classon

Justeras:

Gunnar Crona

Ann-Karin Hansson

Anders Berglund

Avslutning