

PROTOKOLL

Från sammanträde nr 3/2020 med styrelsen för Energidalen i Sollefteå AB

Tid: Torsdag den 30 april 2020

Plats: Hotell Hallstaberget Sollefteå

Närvarande: Ingemar Jonsson, Kjell-Åke Sjöström, John Åberg, Mikael Näsström, Birgitta Öhman, Hans Pahlin och Erik Löfgren.

1. Öppnande
Ordförande förklarar motet öppnat.
2. Val av protokollförare och justeringsperson
Mötet beslutade
att utse Erik Löfgren att föra mötesprotokoll och John Åberg att jämte ordföranden justera protokollet
3. Föregående mötes protokoll
Mötet beslutade
att godkänna föregående mötes protokoll och lägga det till handlingarna
4. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade
att fastställa förslag till dagordning
5. Ekonomisk rapport
Birgitta Öhman redovisar preliminärt resultat per den 2020-03-31
Mötet beslutade
att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.
6. Rapporter från verksamheten:
 - Projektansökan med Uppsala universitet/ Campus Gotland "Kunskapshöjande insatser inom förnybar energi". *Föredragande: Erik Löfgren (EL)*
 - Projektansökan "Lokal energiöverenskommelse". *Föredragande: Hans Pahlin (HP)*
 - Synopsis utvecklingsprojekt energilagring Sollefteåforsens AB *Föredragande: Mikael Näsström (MN)*
 - Boendecamp i Ramsele för byggande av vindkraftpark Björkvattnet. *Föredragande: MN*
 - Förlängt igångsättningstillstånd Hocksjön Vind AB. *Föredragande: HP*
 - Dialogmöte planeras med olika aktörer i arbetet med Lokal energiöverenskommelse. *Föredragande: MN*
 - Slut- och delrapporter projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling". *Föredragande: HP och EL*

- Inför start av El- och energiprogrammet. *Föredragande: MN*
- Samverkansmöte med Mittuniversitetet i juni. *Föredragande: MN*
- Nytt fokus på förnybar energi på hemsidan energidalen.nu. *Föredragande: EL*
- Övrigt: Redovisning av inkomna förfrågningar (bl a om bioenergi). *Föredragande: HP*

7. Personalfrågor:

- Frågan om att anställa en personal- och ekonomihandläggare ej aktuell i nuläget eftersom Energidalen avser att köpa administrativt stöd för personal- och ekonomiadministration av Sollefteå kommuns ekonomienhet.

8. Övriga frågor

John Åberg – ägardirektiv.

Fråga om vad som händer rörande Sollefteå kommuns ägardirektiv till Energidalen.

Kjell-Åke Sjöström – Information till Kommunstyrelsen.

Energidalens tjänstemän bör informera Kommunstyrelsen om vad Energidalen gör. Styrelsens vilja är att Energidalen ska ha en stående fast informationspunkt på Kommunstyrelsens sammanträden.

Hans Pahlén – närmaste arbetsledning.

Lyfter frågan om överenskommelse med Sollefteå kommun rörande VD för Energidalen. Ingemar Jonsson för frågan med kommunledning.

Birgitta Öhman – medlemskap i arbetsgivarorganisation.

VD får i uppdrag att bereda frågan till nästa styrelsemöte.

9. Nästa möte

Måndag 15 juni kl 10.00 i kommunhuset

10. Mötets avslutande

Vid protokollet:

Erik Löfgren

Ordförande

Justerare

Ingemar Jonsson

John Åberg