

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde nr 4/2020 med styrelsen för Energidalen i Sollefteå AB

Tid: Måndag 15 juni 2020 kl 10.00

Plats: Kommunhuset Sollefteå, Junselerummet

Närvarande från styrelsen: Ingemar Jonsson, Kjell-Åke Sjöström, Roger Johansson och John Åberg

Övriga: Mikael Näsström, Birgitta Öhman, Hans Pahlin och Erik Löfgren

1. Öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

2. Val av protokollförare och justeringsperson

Mötet beslöt

att utse John Åberg till justeringsperson och Erik Löfgren till protokollförare

3. Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll föredrogs.

Mötet beslöt

att lägga det till handlingarna

4. Godkännande av dagordning

Mötet beslöt

att godkänna förslag till dagordning med tillägg för punkten 4b.

4 b Arbetsfördelning mellan Sollefteå kommun och Energidalen

Mikael Näsström föreslår stående punkt på styrelsemöten och ägarmöten gällande arbetsfördelning mellan Sollefteå kommun och Energidalen.

Utgångspunkt att Energidalen är det "kommersiella ansiktet utåt" i energispåret.

Frågor som kommer in förs till Sollefteå kommuns Tillväxtgrupp i tidigt skede.

Sollefteå kommun hanterar myndighetsutövning.

Mötet beslöt

att frågan förs upp som stående punkt på dagordningen vid styrelsemöten.

5. Ekonomisk rapport mm

Birgitta Öhman redogjorde för ekonomisk rapport per den 2020-05-31 (*se bilaga*)

Mötet beslöt

att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna

Administration för Energidalen.

Mötet beslöt

att Ekonomienheten i Sollefteå kommun ska hantera ekonomi- och personaladministration för Energidalen. Kostnad 4 500 kr/mån.

VD får i uppdrag att presentera förslag till attest- och delegationsordning till nästa styrelsemöte.

Information 1:

Hans Pahlin och Erik Löfgren utför uppdrag för Sollefteå kommun på timuppdrag gäller medverkan i krisorganisation (Corona) mm.

Information 2:

Överblivna medel från projekt "Vindkraft – generator för hållbar utveckling". Energidalen kommer preliminärt att få tillbaka inbetalade medel som ej använts i projektet.

6. Medlemskap i arbetsgivarorganisation

Mikael Näsström informerade om att Energidalen i Sollefteå AB har beviljats medlemskap i kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona från och med 2020-06-01.

7. Publicering av styrelseprotokoll och budget på webbplatsen energidalen.nu

Mötet beslöt

att styrelseprotokoll, stämmoprotokoll och budget publiceras på Energidalens webbplats efter justering.

8. Föredragning för kommunstyrelsen 2020-06-02

Ingemar Jonsson och Mikael Näsström anmälde att de vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-02 lämnade en redogörelse om Energidalens verksamhet.

Ordförande och VD kommer regelbundet att lämna information om bolagets verksamhet till kommunstyrelsen.

9. Energidalens verksamhetsförutsättningar

Diskussion och dialog om bolagets verksamheter.

Diskussion om hur vi kan inventera möjligheter för boendesajter etc.

Mötet beslöt

att Energidalens personal inventerar lämpliga områden för boendesajter i kommunen.

10. Rapporter från verksamheten

Mikael Näsström, Hans Pahlin och Erik Löfgren lämnade en kort redogörelse över aktuella

frågor som behandlas i företagets löpande verksamhet.

11. Övriga frågor

Frågan om VD för Energidalen i Sollefteå AB kommer att diskuteras vid ägarträff med kommunstyrelsens presidium måndag 15 juni.

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

Handlingar till styrelsemöten etc finns från och med detta styrelsemöte publicerade i Meetings.

12. Nästa möte

Måndag 10 augusti kl 09.30-12.00 i Junselerummet, kommunhuset.

13. Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Sollefteå 2020-06-15

Erik Löfgren, protokollförare

Ingemar Jonsson, ordförande

John Åberg, justerare