

## PROTOKOLL

Styrelsesammanträde nr 5/2020 med styrelsen för Energidalen i Sollefteå AB

**Tid:** Måndag 17 augusti 2020 kl 09.30

**Plats:** Kommunhuset Sollefteå, Helgumsrummet

**Närvarande:** Ingemar Jonsson, Kjell-Åke Sjöström, Roger Johansson, Mikael Näsström, Hans Pahlin och Erik Löfgren.

1. Öppnande  
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat
2. Val av protokollförare och justeringsperson  
Mötet beslutade  
att utse Erik Löfgren till protokollförare och Kjell-Åke Sjöström att jämte ordförande justera protokollet.
3. Föregående mötes protokoll  
Mötet beslutade  
att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna
4. Godkännande av dagordning  
Mötet beslutade  
att godkänna föreslagen dagordning
5. Ekonomisk rapport  
Mötet beslutade  
att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna (*se bilaga*)
6. Diskussion VD-frågan för Energidalen  
(*bordlagd fråga från styrelsemöte 2020-06-15*)  
Mötet beslutade  
att anställa Mikael Näsström som VD motsvarande 8 % tjänst.
7. Avslag från Energimyndigheten på projektansökan  
(*föredragande Hans Pahlin m fl*)  
Hans Pahlin redogjorde för Energimyndighetens beslut att inte tillstyrka Energidalens projektansökan för Lokal energiöverenskommelse.  
Diskussion om möjlighet att söka andra projekt i kommande utlysningar.  
  
Mötet beslutade  
att tjänstepersonerna får i uppdrag att analysera konsekvenserna av Energimyndighetens

avslag i det fortsatta arbetet med förstudie Lokal energiöverenskommelse.

8. Arbetsfördelning mellan Sollefteå kommun och Energidalen

*(stående punkt)*

Mikael Näsström rapporterar om fortsatt arbete med "en väg in" och tydliggörande hur Energidalen är "ingång" för energifrågor.

9. Delegationsordning och attesträtt – avtal med Sollefteå kommun ekonomifunktionen

*(föredragande Mikael Näsström)*

Mötet beslutade

att Energidalen uppdrar åt Sollefteå kommuns ekonomifunktion att ansvara för bolagets ekonomi- och personaladministration.

att godkänna föreslagen attest- och delegationsordning *(se bilaga)*.

10. Samarbete med Ragunda kommun

*(föredragande Ingemar Jonsson)*

Ingemar Jonsson redogör för inledda kontakter med Ragunda kommun om närmare samarbete. VD har fått i uppdrag att förbereda invigning av nya El- och energiprogrammet på gymnasiet i samarbete med Ragunda kommun.

Fortsatt diskussion om samarbete med Ragunda kommun i Tillväxtgruppen.

11. Rapporter från verksamheten

Vindkraft i närområdet:

Hans Pahlin informerade om pågående och planerade vindkraftprojekt i närområdet.

Boendeinventering: Arbetet påbörjat i samarbete med tekniska enheten.

Svenska Kraftnät: Planeras för möte med Svenska Kraftnäts platschef i Sollefteå.

Hamre: Fortsatt dialog med intressenter till "Hamreområdet" i Långsele.

VD lämnar information om det pågående arbetet reviderad bolagsordning för Energidalen.

Tjänsteförsäljning till Sollefteå kommun: Hans Pahlin och Erik Löfgren har utfört tjänster till Sollefteå kommun i "Corona-organisationen" under våren och sommaren vilket kommer att faktureras.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

13. Nästa möte

Onsdag 30 september kl 09.00 – 12.00.

14. Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

Sollefteå 2020-08-17

Erik Löfgren, protokollförare

Ingemar Jonsson, ordförande

Kjell-Åke Sjöström, justerare