

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde nr 6/2020 med styrelsen för Energidalen i Sollefteå AB

Tid: Onsdag 30 september 2020 kl 09.00

Plats: Kommunhuset Sollefteå, Junselerummet

Närvarande: Ingemar Jonsson, Roger Johansson, Kjell-Åke Sjöström, John Åberg.

Övriga: Mikael Näsström, Hans Pahlin, Erik Löfgren, Patrik Molund

1. Öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av protokollförare och justeringsperson
Mötet beslutade
att utse Erik Löfgren till protokollförare 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 godkänna förslag till dagordning
5. Ekonomisk rapport
(föredragande Patrik Molund)
Patrik Molund lämnade en ekonomisk redogörelse för Energidalen (se bilaga)
Mötet beslutade
att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna
6. Fortsatt arbete med "Lokal energiöverenskommelse"
(föredragande Erik Löfgren)
Erik Löfgren redogjorde för konsekvenser rörande arbete med "Lokal energiöverenskommelse". Arbete pausas i avvaktan på nya finansieringsmöjligheter.

Mötet beslutade
att avvakta fortsatt arbete med Lokal energiöverenskommelse i väntan på att finansieringsfrågan är löst.
7. Arbetsfördelning mellan Sollefteå kommun och Energidalen
(stående punkt)

Mikael Näsström redogjorde för arbetet med energifrågor med gränsdragning mellan myndighetsövning från kommunens sida och näringsfrågor från bolagets sida. Styrelsen nöjd med redogörelsen och konstaterar att frågan ej längre behöver vara en stående punkt på dagordningen.

Mötet beslutade

att godkänna redogörelsen och att frågan ej längre ska var en stående punkt på dagordningen utan tas upp på styrelsemöten när så behövs.

8. Samarbete med Ragunda kommun

(föredragande Mikael Näsström)

Samtal har förts mellan Mikael Näsström och Ragunda kommuns tillväxtchef Anna-Märta Johansson om samverkansmöjligheter. Bland annat beslutat om gemensam invigning av El- och energiprogrammet i Bispgården den 22 oktober. Arbetsmöte mellan Sollefteå och Ragunda kommun planerat till 28 oktober för fortsatt arbete. Energidalen kommer att bjuda in representanter för Ragunda kommun till kommande styrelsemöte för Energidalen för gemensam diskussion.

9. Ägardirektiv för Energidalen

(föredragande Mikael Näsström)

Mikael Näsström redogjorde för förslag till reviderade ägardirektiv som tagits fram i samverkan med Sollefteå kommuns ekonomichef.

Mötet beslutade

att lämna över förslaget till ägaren Sollefteå kommun för beslut och fastställande.

10. Timtaxa vid utlåning av personal från Energidalen till Sollefteå kommun

(föredragande Mikael Näsström)

Mötet beslutade

att använda timtaxa på 515 kr för all personal som bolaget tillhandahåller baserad på en kalkylmodell som används vid ansökan om projektmedel från till Sollefteå kommun Tillväxtverket och att taxan gäller tills vidare.

11. Rapporter från verksamheten

Hans Pahlin:

Storhöjden 2 har fått avslag och projektören Kabeko kommer inte att överklaga beslutet utan kommer att arbeta vidare med att utveckla Storhöjden 1 (ligger i Kramfors kommun).

Energidalen via Mikael och Hans kommer att medverka på en företagarträff med Ramsele Edsele företagarförening i Ramsele 30 september.

Erik Löfgren:

Kommer att föreläsa om förnybar Energi och om El- och energiprogrammet för åk 9 i högstadieskolorna i Sollefteå kommun under vecka 41 och 42 tillsammans med personal från Uniper.

Undersöka möjligheten att "marknadsföra" utlysta tjänster inom energisektorn i Sollefteå jobb

Samarbete med Mittuniversitet och Pro and Pro. Workshop 27 oktober.

Fortsatt samarbete med El- och energiprogrammet på Sollefteå gymnasium och fortsatt diskussion om möjligheten till "fyrettan", fjärde år på teknikprogrammet med energiinriktning.

Mikael Näsström:

Fortsatt arbete kring "Hamreområdet".

Övrigt:

Genomfört konferensen Branschforum Vind 2020 digitalt och på plats på Hallstaberget i samarbete med Vindkraftcentrum 24-25 september.

12. Övriga frågor

Erik Löfgren: Torbjörn Persson (S) har begärt att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i styrelsen för Energidalen i Sollefteå AB. Kommunfullmäktige (KF) godkände entledigandet den 2020-09-28. En ny styrelseledamot kommer att utses av KF.

Mikael Näsström: Avtackning Birgitta Öhman och Torbjörn Persson. Bjuda in dem till lunch i samband med nästa möte.

Kjell-Åke Sjöström: Föreningen Sveriges vattenkraftkommuner arbetar för "återbäring" på fastighetsskatten" till vattenkraftkommuner i likhet med den modell som tillämpas i Norge. För att bredda underlaget kommer föreningen även att inbegripa landets vindkraftkommuner och namnet avser ändras till Sveriges vattenkraft- och vindkraftkommuner och regioner.

13. Nästa möte

Tisdag 3 november kl 09.00 på Hallstaberget, avslutas med lunch.

14. Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och för klarade mötet för avslutat.

Sollefteå 2020-09-30

Erik Löfgren, sekreterare

Ingemar Jonsson, ordförande

John Åberg, justerare