

AB TIMRÅBO

Protokoll

Styrelsemöte

2022-06-27

Plats: Timråbo Terminalvägen 30

Tid: 2022-06-27 kl 13.00-15.00

Närvarande styrelsen

Per Arne Olsson

ordf

Pirjo Jonsson

v ordf

Ronnie Söderlund

Robert Thunfors

Mats Larsson

Via Zoom

Lotta Backman, Vision

Anmält frånvaro

Deltagare övriga

Micael Löfqvist

Vanja Aldengård

Beslutsförteckning

§ 57 – 63

- 57 Mötets öppnande och val av justerare
- 58 Beslut - Godkännande av föregående protokoll
- 59 Beslut - Godkännande av dagordning
- 60 Beslut Solceller Carport Söråker
- 61 Beslut Elupphandling
- 62 Övriga frågor och nästa möte
- 63 Mötet avslutas

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2022-06-27

Beslut

§ 57 Mötets öppnande och val av justerare

Ordförande öppnar mötet.

Styrelsen beslutar:

1, Ordförande och Robert Thunfors justerar dagens protokoll.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2022-06-27

Beslut

§ 58 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll 2022-06-08/09

Styrelsen beslutar:

- 1, Robert Thunfors påpekar vikten av tydlighet när det förväntas beslut vid olika ärenden, t ex vid styrelsekonferensen framgick det inte att beslut skulle tas i vissa frågor.
- 2, Godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2022-06-27

Beslut

§ 59 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar:

1, Godkänna dagordningen med tillägg enligt ovan.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2022-06-27

Beslut

§ 60 Solceller Carport Söråker

Vd går igenom förutsättningarna gällande solceller på carport Söråker

Slutligt beslut om att förse carport med solceller.

Styrelsen beslutar:

1, Att godkänna solceller på ny carport och att anläggningen optimeras utifrån de specifika el-tekniska förutsättningar som blir bäst för det aktuella scenariot och det faktum att carporten byggs på annan fastighet än de nya bostadshusen.

§ 61 Elprisupphandling

VD går igenom förslag till elprisupphandling.

Rörligt

- Inga specifika kunskapskrav ställs på Beställaren, däremot ska denne ha ekonomiska medel och mandat för att hantera elfakturor med fluktuerande elkostnader. Rörligt pris kräver ekonomisk uthållighet.
- Ofta sägs det rörliga priset ge den lägsta slutliga kostnaden om man slår ut svängningarna över flera år. Detta behöver inte vara sant när det gäller elinköp om jämförelsen är ett långsiktigt och systematiskt arbetssätt med prissäkringar.
- Innebär att man som Beställare alltid får aktuellt elpris utifrån hur elmarknadens prismekanism är konstruerad.
- Innebär en komplikation vid budgetarbetet. Sett till sista årens prisstatistik bör man som Beställare, åtminstone, vara beredd på att kostnaden mellan två olika räkenskapsår kan avvika stort.
- Innebär större svårigheter med årsprognoser eftersom priset på spotmarknaden varierar och slår då direkt på utfall och prognoser.
- Relativt enkelt att kontrollera elfakturor mot marknadens spotpriser.

Succesiv uppbyggnad

- Den upphandlande myndigheten väljer fritt under vilken period som elleverans önskas. Kortaste möjliga tid är 12 månader, längsta möjliga tid är 120 månader.
- Totalt kraftpris (successiv uppbyggnad av fast elpris) räknas fram som ett genomsnitt av noteringarna för ingående komponenter under prissättningsperioden.
- Prissättningsperioden specificeras i bilaga till kontraktet. Prissättningsperioden för en leveransperiod om 12 månader måste minimum uppgå till 30 noteringsdagar, inklusive start- och slutdatum.
- Inför varje leveransperiod om 12 månader ska 100 % av prognostiserad volym för leveransperioden vara prissatt.

Fastpris

- Den upphandlande myndigheten väljer fritt under vilken period som elleverans önskas. Kortaste möjliga tid är 12 månader, längsta möjliga tid är 120 månader. Observera att likviditeten på den finansiella elmarknaden minskar efter ca fyra år, varför längre leveransavtal än fyra år inte rekommenderas för denna prismodell.
- Totalt kraftpris (fast elpris) räknas fram på prissättningsdagen och är därefter fast under hela leveransperioden.

Styrelsen beslutar:

1, att upphandla ett fast elpris kommande avtalsperiod(3år) på grund av det osäkra läget kring elprismarknaden.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2022-06-27

§ 62 Övriga frågor och nästa möte

1, Styrelsemöte 2022-09-14, kl 08.15-12.00

Plats: T30

Styrelsen beslutar:

1, att fastställa ovanstående datum.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2022-06-27

§ 63 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet