

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Energi AB

Alvesta den 20 december 2016

Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling/

Peter Öhman Danforth/Hans Svensson

Jan-Erik Svensson/Mats Karlsson VD/Karl-Erik Edh Adj

§2016.12.01 Mötets öppnande

Ordförande hälsade ledamöter/ersättare välkomna och förklarade dagens sammanträde öppnat.

Hans Svensson går in som ordinarie ledamot för Johnny Lundberg

§2016.12.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Thomas Öhling

§2016.12.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§2016.12.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2016.12.05 Informationsärenden

VD kommenterade det ekonomiska utfallet för november samt informerade om den komande bränsleupphandlingen 2017. Vidare informerade VD om det pågående planarbetet vid Svarvaregatan i Alvesta. Ordföranden rapporterade om läget i Bixia.

§2016.12.06 Beslutsärenden

a. Budget 2017

Styrelsen beslutade att: anta upprättad budget för 2017 i enlighet med det förslag till budget för Alvesta Energi AB som upprättats och lämnades ut till styrelsen vid styrelsemötet den 16 november 2016. Budgeten är lagd med ett positivt resultat efter avskrivningar men innan bokslutsdispositioner och skatt på 6,5 miljoner kr.

b. Sammanträdesplanering 2017

Styrelsen beslutade att: anta den sammanträdesplanering som skickades ut med kallelsen till styrelsemötet.

§2016.12.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

§2016.12.08 Sammanträdet avslutas


Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

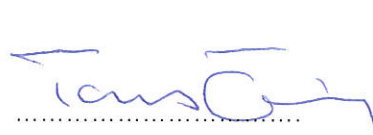


Karl-Erik Edh

Justeras:



Sven-Åke Berggren Ordf.



Thomas Öhling