

# Styrelsemötesprotokoll

## Alvesta Elnät AB

Alvesta den 24 januari 2017

### Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling/  
Peter Öhman Danforth/Hans Svensson/Johnny Lundberg  
Jan-Erik Svensson/Mats Karlsson VD/Karl-Erik Edh Adj

#### §2017.01.01 Mötets öppnande

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

#### §2017.01.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Jan-Erik Svensson

#### §2017.01.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

#### §2017.01.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

#### §2017.01.05 Informationsärenden

VD sammanfattade kort det gångna året 2016 och kommenterade de preliminära bokslutsunderlagen för 2016 samt status på pågående och planerade aktiviteter.

VD fick i uppdrag att ta fram en reviderad/uppdaterad internkontroll för 2017 och framåt så att den mer speglar dagens arbetssätt och organisation i bolaget då det nu endast har fokus på elnät.

Ordföranden informerade arbetet i Wexnet.

#### §2017.01.06 Beslutsärenden


#### §2017.01.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

#### §2017.01.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

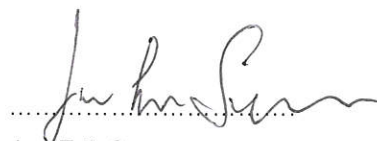


Karl-Erik Edh

Justeras:



Sven-Åke Berggren Ordf.



Jan-Erik Svensson