

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Energi 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 fjärrvärme.

Ordföranden informerade kring tillsättningen av ny VD i Bixia. Pär Kaller tillträder som VD 3 april 2017.

§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