

# Styrelsemötesprotokoll

## Alvesta Energi AB

Alvesta den 21 februari 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/Nina Bundin Adj

### §2017.02.01 Mötets öppnande

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

### §2017.02.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Johnny Lundberg

### §2017.02.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

### §2017.02.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

### §2017.02.05 Informationsärenden

VD kommenterade i korthet aktiviteterna och den ekonomiska rapporten för årets första månader samt informerade om statuen för pågående projekt/aktiviteter, bland annat pågående och avslutade bränsleförhandlingar mm. Vidare presenterades utkastet på kommande förvaltningsberättelseberättelse för räkenskapsåret 2016.

VD föredrog också den nya reviderade internkontrollplanen för 2017.

Ordföranden informerade kort om arbetet i Bixia inför kommande styrelsemöte.

### §2017.02.06 Beslutsärenden

#### a. Internkontrollplan 2017

**Styrelsen beslutade att:** Godkänna den nya reviderade internkontrollplanen daterad 2017-02-09. avs 2017


### §2017.02.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

### §2017.02.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

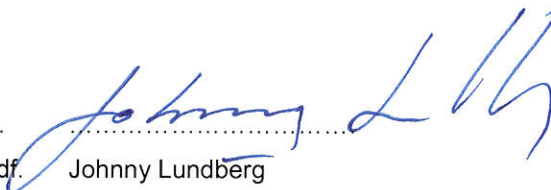


Karl-Erik Edh

Justeras:



Sven-Åke Berggren Ordf.



Johnny Lundberg