

# Styrelsemötesprotokoll

## Alvesta Energi AB

Alvesta den 21 mars 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

### §2017.03.01 Mötets öppnande

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

### §2017.03.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Peter Öhman Danforth

### §2017.03.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

### §2017.03.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

### §2017.03.05 Informationsärenden

VD kommenterade den ekonomiska rapporten och aktivitetslistan samt föredrog årsredovisning för 2016.

Vidare diskuterades att bolagen saknar idag en ersättare när VD inte är närvarande.

Ordföranden informerade kort om senaste styrelsemötet och bolagsutvecklingen i Bixia

### §2017.03.06 Beslutsärenden

#### Utsende av vVD för Alvesta Energi AB

Bolagen saknar idag ersättare när VD inte är närvarande. vid exempelvis sjukdom, ledighet m.m Tidigare har ersättare utsetts genom avtal vid varje enskilt tillfälle. Bolaget avser att genom att utse en vVD med rätt att teckna firman i förening skapa en permanent lösning kring frågan om ersättare för VD

#### a.Styrelsen beslutade att:

**att** utse en vVD för ovanstående bolag

**att** utse Karl-Erik Edh till vVD i Alvesta Energi AB utöver ordinarie tjänst som ansvarig för fjärrvärmedistribution.

**att** firman tecknas två i förening av:

- Sven-Åke Berggren
- Mats Karlsson
- Thomas Öhling

Alternativt

- Sven-Åke Berggren
- Karl-Erik Edh
- Thomas Öhling

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

## Årsredovisning 2016

**b.Styrelsen beslutade att:** Godkänna föredragen årsredovisning för 2016 och att föreslå stämman att årets vinst 5 419 042,00kr tillsammans med balanserad vinst , tillsammans 53 086 070,00 kr överförs i ny räkning och att förklara denna paragraf som omedelbart justerad

### §2017.03.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade atktiviteslistan.

### §2017.03.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Karl-Erik Edh

Justeras:



Sven-Åke Berggren Ordf.



Peter Öhman Danforth