

# Styrelsemötesprotokoll

## BIVA 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 årsredovisning för 2016.

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

### §2017.03.06 Beslutsärenden

#### Utsende av vVD för Biva 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 Biva 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 569 586,00 kr tillsammans med balanserad vinst , tillsammans 2 846 260.00 kr överförs i ny räkning och att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

### §2017.03.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

### §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