

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Energi AB

Alvesta den 16 maj 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

§2017.05.01 Mötets öppnande

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

§2017.05.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Thomas Öhling

§2017.05.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§2017.05.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2017.07.05 Informationsärenden

Information från VD avs.ekonomirapporten samt förslag till ny arbetsordning för styrelsen.Ny VD-instruktion föredrogs samt ett förslag på personer som får teckna firman.Vidare informerade VD om att Alvesta Energi kommer att minska sitt utnyttjandetak i Alvesta Kommunföretags checkkredit för att ge större flexibilitet i koncernen.Vidare avrapporterade VD arbetet med Ny Väg och ledningstätt på fastigheten AXELN samt kort om nya bränsleavtal avs. Alvesta och Vislanda VVD informerade om statusen på projektet Vävaren.Ordföranden informerade kort om Bixia

§2017.05.06 Beslutsärenden

a. Fastställande av VD-instruktion

Styrelsen beslutade att: Fastslå VD instruktion i enlighet med föredraget förslag.

b. Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslutade att: Fastslå ny arbetsordning för styrelsen i enlighet med föredraget förslag

c. Fastställa firmateckning

Styrelsen beslutade att: Firman tecknas två i förening av:

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

d. Fastställande av attestordning

Styrelsen beslutade att: Fastslå attestordning i enlighet med föredraget förslag.

§2017.05.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

§2017.05.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

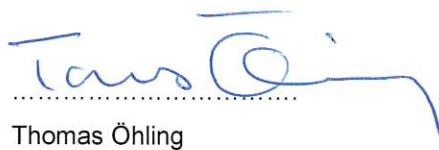
Justeras:



Karl-Erik Edh



Sven-Åke Berggren Ordf.



Thomas Öhling