

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Energi AB

Alvesta den 14 november 2017

Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling/

Johnny Lundberg/Jan-Erik Svensson/Mats

Karlsson VD/Karl-Erik Edh Adj/Nina Bundin Adj

§2017.11.01 Mötets öppnande

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

§2017.11.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Thomas Öhling

§2017.11.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§2017.11.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2017.11.05 Informationsärenden

VD informerade om det aktuella driftläget och samt svara de på frågor av VD brevet och den ekonomiska rapporten för oktober. Vid nästa möte i december kommer internkontrollen för 2017 redovisas. Eventuella justeringar av internkontrollen inför 2018 kommer att tas upp på nästa möte i december. Ordförande informerade om Bixia.

§2017.11.06 Beslutsärenden

§2017.11.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktiviteter-listan.

§2017.11.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:



Karl-Erik Edh



Sven-Åke Berggren Ordf.



Thomas Öhling