

Alvesta Energi AB

Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling/

Peter Öhman Danforth/Hans Svensson/Johnny Lundberg/

Rune Gustavsson/Mats Karlsson VD/ Karl-Erik Edh Adj/Nina Bundin Adj

§2017.12.01 Mötets öppnande

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

Hans Svensson går in som ordinarie ledamot för Jan-Erik Svensson

§2017.12.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Johnny Lundberg

§2017.12.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§2017.12.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2017.12.05 Informationsärenden

VD kommenterade det ekonomiska utfallet för november och sammanfattade kort verksamhetsåret 2017. Vidare redovisades resultatet av internrevisioner och framtagna förslag verksamhetsplaner och internkontroll.

Ordföranden rapporterade om läget i Bixia.

§2017.12.06 Beslutsärenden

a. Granskningsrapport inköpsverksamhet 2017

Styrelsen beslutade att: lägga granskningsrapporten om inköpsverksamheten 2017 till handlingarna

b. Internkontrollen 2017

Styrelsen beslutade att: att lägga information om internkontrollen för 2017 till handlingarna, samt godkänna upprättat intyg till kommunens bokslutsarbete.

c. Sammanträdesplan 2018

Styrelsen beslutade att: anta upprättad sammanträdesplan för 2018.

d. Verksamhetsplan 2017

Styrelsen beslutade att: anta upprättad verksamhetsplan 2017-2022

b. Internkontrollen 2018

Styrelsen beslutade att: besluta att anta upprättat förslag till internkontroll 2018 med tillhörande internkontrollplan.

§2017.12.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

§2017.12.08 Sammanträdet avslutas

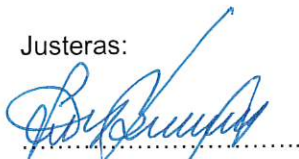
Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Karl-Erik Edh

Justeras:



Sven-Åke Berggren Ordf.



Johnny Lundberg