

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Elnät AB

Alvesta den 21 mars 2018

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

§2018.03.01 Mötets öppnande

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

§2018.03.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Thomas Öhling

§2018.03.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§2018.03.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2018.03.05 Informationsärenden

VD kommenterade den senaste ekonomiska rapporten och aktivitetslistan samt föredrog årsredovisningen och bokslutet för 2017.

Ordföranden informerade kort om senaste styrelsemötet och bolagsutvecklingen i Wexnet

§2018.03.06 Beslutsärenden

Årsredovisning och bokslut 2017

Styrelsen beslutade: att anta årsredovisning 2017, innehållande årsbokslut, samt

att framlägga årsredovisningen för årsstämman, samt **att** uppdraga åt Vd att kalla till årsstämma 2017-04-23, samt

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

§2018.03.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

§2018.03.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Karl-Erik Edh

Justeras:



Sven-Åke Berggren Ordf.



Thomas Öhling