

ALVESTA ENERGI AB  
STYRELSEPROTOKOLL

Datum: 2014-12-02

Tid: 08:30-10:30

Plats: Mottagningsstation  
M1

Närvarande

Anders Malmqvist Ordförande

Jan-Erik Svensson Ordinarie

Björn Tisjö Ordinarie

Johnny Lundberg Ordinarie

Robert Öström Ordinarie

Peter Öhman Danforth Ersättare

Isabella Bardelli Ersättare

Sven-Åke Berggren Ersättare

Lars-Thure Bünger Ersättare

Gert Bengtsson Adj

Karl-Erik Edh Adj

Mats Karlsson VD

Tina Sjögren Adj

# ALVESTA ENERGI AB

## STYRELSEPROTOKOLL

### 2014.12.1 MÖTETS ÖPPNANDE

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

### §2014.12.2 JUSTERARE

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Johnny Lundberg.

### §2014.12.3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen godkände dagordningen

### §2014.12.4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

### §2014.12.5 BESLUTSÄRENDEN

#### **5a** Ohs Kraftstation

Styrelsen beslutade.

Att uppdra till företagsledningen att undersöka marknaden för att få fram ett indikativt försäljningspris för Ohs Kraftstation

#### **5b** Biva och Ohs Kraftstation

Styrelsen beslutade.

Att uppdra till företagsledningen att undersöka möjligheterna och konsekvenserna av att flytta Ohs kraftstation från Alvesta Energi till helägda dotterbolaget Biva .

## ALVESTA ENERGI AB

### STYRELSEPROTOKOLL

#### **5c** Vd och ledningsgruppens riktlinjer

Styrelsen beslutade.

Att ge uppdrag till företagsledningen att starta arbetet med projektet enligt justerad projektbeskrivning.

#### **5d** Arbetsordning för styrelsen 2015

Styrelsen beslutade.

Att anta Arbetsordning för styrelsen för tiden 2015-01-01 till 2015-12-31

#### **5e** Vd-instruktion 2015

Styrelsen beslutade.

Att anta Vd-instruktion att gälla fr.o.m 2015-01-01

#### **5f** Budget 2015

Styrelsen beslutade.

Att Budget 2015 skall vara densamma som utfallet av 2014

#### **5g** Styrelseplanering 2015

Styrelsen beslutade.

Att godkänna och lägga styrelseplanering 2015 gällande fram till ordinarie årstämma till handlingarna

#### §2014.12.6 INFORMATIONENSÄRENDEN

Gert Bengtsson informerade om Bixia

VD informerad om pågående samtal, om och kring processvärme till Vida,ATA

VD informerad om överklagan av miljöbeslut kring Vävaren 4

Ekonomisk information föredrogs av Tina S.

#### §2014.12.7 AKTIVITETER

Information om pågående aktiviteter.

ALVESTA ENERGI AB

STYRELSEPROTOKOLL

§2014.12.8 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

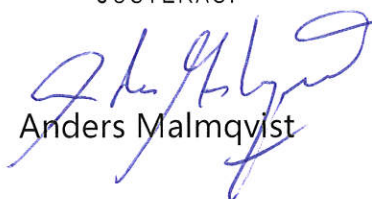
Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET:

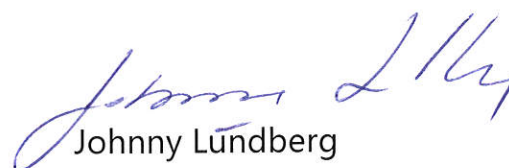


Mats Karlsson

JUSTERAS:



Anders Malmqvist



Johnny Ljungberg