

ALVESTA ENERGI AB
STYRELSEPROTOKOLL

Datum: 2015-01-26

Tid: 08:30-10:00

Plats: Mottagningsstation
M1

Närvarande

Anders Malmqvist Ordförande

Jan-Erik Svensson Ordinarie

Björn Tisjö Ordinarie

Johnny Lundberg Ordinarie

Sven-Åke Berggren Ordinarie

Peter Öhman Danforth Ersättare

Karl-Erik Edh Adj

Mats Karlsson VD

Tina Sjögren Adj



ALVESTA ENERGI AB

STYRELSEPROTOKOLL

2015.01.01 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande hälsade ledamöter/ersättare välkomna och förklarade dagens sammanträde öppnat. Sven-Åke Berggren ersätter Robert Öström vid dagens möte

§2015.01.02 JUSTERARE

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Jan-Erik Svensson.

§2015.01.03 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen godkände dagordningen

§2015.01.04 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2015.01.05 BESLUTSÄRENDEN

Ohs Kraftstation

Karl-Erik Edh föredrog den översiktliga ekonomiska värdering som utförts av utomstående angående Ohs kraftstation.

Styrelsen beslutade.

Att gå vidare med en försäljning av kraftstationen under förutsättning att ägaren godkänner upplägget. Ordförande får i uppdrag att kontakta ägarna.

§2015.01.06 INFORMATIONÄRENDEN

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

VD informerad om projektet Vävaren 4 som numera heter Vävaren 6 efter fastighetsreglering och köp.

Vd informerade om bolagets behov av en oljeeldad mobil reservpanna.

ALVESTA ENERGI AB

STYRELSEPROTOKOLL

Ekonomisk information föredrogs av Tina S.

§2015.01.07 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor vid dagens möte

§2015.01.08 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET:



Mats Karlsson

JUSTERAS:



Anders Malmqvist



Jan-Erik Svensson