

ALVESTA ENERGI AB  
STYRELSEPROTOKOLL

Datum: 2015-02-24

Tid: 08:30-10:00

Plats: Mottagningsstation  
M1

Närvarande

Anders Malmqvist Ordförande

Jan-Erik Svensson Ordinarie

Björn Tisjö Ordinarie

Johnny Lundberg Ordinarie

Robert Öström Ordinarie

Sven-Åke Berggren Ersättare

Isabella Bardelli Ersättare

Karl-Erik Edh Adj

Mats Karlsson VD

Tina Sjögren Adj

# ALVESTA ENERGI AB

## STYRELSEPROTOKOLL

### 2015.02.01 MÖTETS ÖPPNANDE

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

### §2015.02.02 JUSTERARE

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Robert Öström

### §2015.02.03 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen godkände dagordningen

### §2015.02.04 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

### §2015.02.05 BESLUTSÄRENDEN

Inga beslutsärenden

### §2015.02.06 INFORMATIONSÄRENDEN

Ordförande informerad om pågående samtal med ägarna om och kring ev avyttring av Ohs Kraftstation . Besked väntas under våren.

VD informerad om utredning om tillvägagångssätt för att flytta innehållet i BIVA till Alvesta Energi.

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

Sven-Åke Berggren informerade om ett möte tillsammans med företrädare för Alvesta kommun och ATA Moheda om effektbehov och framtid.

Karl-Erik Edh informerad om projektet Vävaren 4 som numera heter Vävaren 6 efter fastighetsreglering och köp. Ett nytt underlag med kostnadskalkyl på en pumpstation med dockningsmöjlighet till mobil reservpanna presenterades.

# ALVESTA ENERGI AB

## STYRELSEPROTOKOLL

Karl-Erik Edh informerad om informationsutskick till bolagets fjärrvärmekunder kring deras fjärrvärmeanläggning.

Bokslutsarbetet för 2014 presenterades av Tina S. Styrelsen fastslog att vinsten skall överföras i ny räkning och att årsredoviningen för 2014 beslutas och undertecknas vid nästa styrelsemöte för koncernen och samtliga dotterbolag.

### §2015.02.07 ÖVRIGA FRÅGOR

Affärsplan och verksamhetsplan skall tas fram av bolaget under våren/sommaren som en grund i budgetarbetet för 2016

### §2015.02.08 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS


Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET:



Mats Karlsson

JUSTERAS:



Anders Malmqvist



~~Jan-Erik Svensson~~

Robert Öström