

ALVESTA ELNÄT AB
STYRELSEPROTOKOLL

Datum: 2014-12-02

Tid: 10:30-11:30

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

Karl-Erik Edh Adj

Mats Karlsson VD

Tina Sjögren Adj

ALVESTA ELNÄT 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 Vd och ledningsgruppens riktlinjer

Styrelsen beslutade.

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

5b Arbetsordning för styrelsen 2015

Styrelsen beslutade.

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

5c Vd-instruktion 2015

Styrelsen beslutade.

Att anta Vd-instruktion för tiden fr.o.m 2015-01-01

5d Budget 2015

Styrelsen beslutade.

Att Budget 2015 skall vara densamma som utfallet av 2014

ALVESTA ELNÄT AB

STYRELSEPROTOKOLL

5e Styrelseplanering 2015

Styrelsen beslutade.

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

§2014.12.6 INFORMATIONENSÄRENDEN

VD informerad om att arbete med framtagande av plan för framtida investeringar och underhåll på elnätssidan håller på att tas fram inklusive prioritetsordning.

VD informerade om rekrytering av personal till elnät.

Ekonomisk information föredrogs av Tina S.

Ordförande informerade om Wexnet

§2014.12.7 AKTIVITETER

Information om pågående aktiviteter.

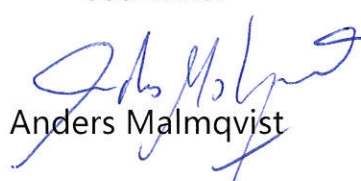
§2014.12.8 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET:


Mats Karlsson

JUSTERAS:


Anders Malmqvist


Johnny Lundberg

Alvesta den 2 december 2014

Styrelseplanering 2015

27 januari (tisdag) Styrelsemöte 8.30-12.00

24 februari (tisdag) Styrelsemöte 8.30-12.00 (bokslutsdisp och förvaltningsberättelse)

24 mars (tisdag) Styrelsemöte 8.30-12.00

22 april (onsdag) Styrelsearbete kurs 9.30-13.00

29 april (onsdag) Årsstämma Folkets hus 18.00

8 maj (fredag) Styrelsearbete kurs 9.30-13.00