

ALVESTA ELNÄT AB
STYRELSEPROTOKOLL

Datum: 2015-02-24

Tid: 10:00-11:00

Plats: Mottagningsstation
M1

Närvarande

Anders Malmqvist Ordförande

Jan-Erik Svensson Ordinarie

Björn Tisjö Ordinarie

Johnny Lundberg Ordinarie

Robert Öström Ordinarie

Isabella Bardelli Ersättare

Sven-Åke Berggren Ersättare

Karl-Erik Edh Adj

Mats Karlsson VD

Tina Sjögren Adj

ALVESTA ELNÄT 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 vid dagens möte

§2015.02.06 INFORMATIONSÄRENDEN

VD informerade om rekrytering av personal till elnät.

Vd informerade om att arbetet med att uppdatera och höja kvaliteten i bolagets nätinformationssystem pågår med hjälp av extern konsult för att kunna användas som underlag i bolagets nätregleringsansökan.

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.

Ordförande informerade om Wexnet

§2015.02.07 ÖVRIGA FRÅGOR

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

ALVESTA ELNÄT AB
STYRELSEPROTOKOLL

§2015.02.08 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET:



Mats Karlsson

JUSTERAS:



Anders Malmqvist



Robert Öström