

ALVESTA ELNÄT AB
STYRELSEPROTOKOLL

Datum: 2015-03-24

Tid: 10:10-11:00

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

Peter Öhman Danforth Ersättare

Bengt Sjöstrand Lekkanna-
revisor

Karl-Erik Edh Adj

Mats Karlsson VD

Tina Sjögren Adj

ALVESTA ELNÄT AB
STYRELSEPROTOKOLL

2015.03.01 MÖTETS ÖPPNANDE

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

§2015.03.02 JUSTERARE

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Björn Tisjö.

§2015.03.03 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen godkände dagordningen

§2015.03.04 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2015.03.05 BESLUTSÄRENDEN

Styrelsen beslutade att godkänna föredragen årsredovisning för 2014, att föreslå stämman att årets vinst 2 136 tkr tillsammans med balanserad vinst , tillsammans 11 841 tkr överförs i ny räkning.

§2015.02.06 INFORMATIONÄRENDEN

VD informerade om att ny elnätschef vid namn Jan Paulsson börjar 27 juli.

VD informerade om att en översyn av organisationen på elnät pågår. Det har framkommit att tjänsten som elnätschef idag är så omfattande och komplex att en uppdelning på en strategisk del och en operativ del bör göras. Ett analysarbete har påbörjats som i nuläget tyder på att en personell förstärkning bör inrättas under elnätschefen för det operativa arbetet.

ALVESTA ELNÄT AB

STYRELSEPROTOKOLL

Elnätsregleringen för perioden 2016-2019 skall inlämnas senast siste mars vilken kommer att ge förutsättningarna för intäktsramarna för samma period.

Ekonomichefen föredrog ekonomisk rapport per siste februari som visar på ett resultat som är i paritet med jämförbar period föregående år

§2015.03.07 AKTIVITETER

Ombyggnadsarbeten pågår vid såväl Ryd i Moheda som Växjövägen i Alvesta.

Uppdatering av mätarregister tillsammans med Tekniska Verken för att uppfylla nya lagkrav.

§2015.03.08 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen diskuterade frågan kring allt mer administrativa pålagor och uppföljning som bolaget avkrävs av myndigheterna och hur dessa skall lösas framöver.

§2015.03.09 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

VID PROTOKOLLET:



Mats Karlsson

JUSTERAS:



Anders Malmqvist



Björn Tisjö