

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Elnät AB

Alvesta den 20 maj 2015

Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf.

Jan-Erik Svensson

Thomas Öhling

Johnny Lundberg

Peter Öhman Danforth

Mats Karlsson VD

Karl-Erik Edh Adj

Tina Sjögren Adj

Gert Bengtsson Adj

§2015.05.01 Mötets öppnande

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

§2015.05.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs

Johnny Lundberg

§2015.05.03 Fastställande av dagordning


Styrelsen godkände dagordningen

§2015.05.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2015.05.05 Informationsärenden

Information från VD och ekonomirapporten föredrogs.



§2015.05.06 Beslutsärenden

a. Utssende av VD

Styrelsen beslutade att: Mats Karlsson fortsätter som VD

b. Fastställande av VD-instruktion

Styrelsen beslutade att: Fastslå VD instruktion i enlighet med föredraget förslag.

c. Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslutade att: Fastslå ny arbetsordning för styrelsen i enlighet med föredraget förslag

d. Fastställa firmateckning

Styrelsen beslutade att: Firman tecknas två i förening av:

- Sven-Åke Berggren
- Mats Karlsson
- Thomas Öhling

Desutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningåtgärder.

e. Fastställande av attestordning

Styrelsen beslutade att: Fastslå attestordning i enlighet med föredraget förslag.

f. Fastställande av mötesplanering

Styrelsen beslutade att: Fastslå mötesplanering i enlighet med föredraget förslag.

§2015.05.07 Aktiviteter

VD avrapporterade atktiviteslistan

§2015.05.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

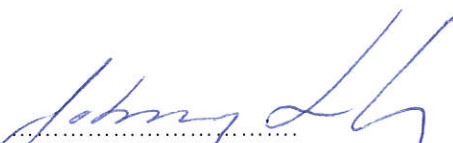
Justeras:



Karl-Erik Edh



Sven-Åke Berggren Ordf.



Johnny Lundberg