

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Elnät AB

Alvesta den 26 januari 2016

Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling

Johnny Lundberg /Peter Öhman Danforth/Hans Svensson

Mats Karlsson VD/Karl-Erik Edh Adj

§2016.01.01 Mötets öppnande

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

Hans Svensson går in som ordinarie ledamot för Jan-Erik Svensson.

§2016.01.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Thomas Öhling

§2016.01.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§2016.01.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2016.01.05 Informationsärenden

VD kommenterade det preliminära bokslutat för 2015. Vidare föredrog VD internkontrollrapporten för 2015 (bilaga 1)

§2016.01.06 Beslutsärenden

a. Internkontrollen 2015

Styrelsen beslutade att: Godkänna internkontrollen för 2015 då man gör den bedömningen att kontrollen i bolaget är god

§2016.01.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan. Ordföranden rapporterade inför kommande styrelsemötet i Wexnet

§2016.01.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:




Karl-Erik Edh

Justeras:



Sven-Åke Berggren Ordf.



Thomas Öhling