

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Energi 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 internkontrollspapporten för 2015 (bilaga1)

Karl-Erik informerade om vad som hänt och villka bud som precenterats sedan förra mötet i kontakterna med intresenter till Ohs kraftstation.

§2016.01.06 Beslutsärenden

a. Försäljning av Ohs kraftstation

Styrelsen beslutade att: Bolaget gå vidare i processen och försäljer Ohs kraftstation till den intresenter som inkommit med det högste budet. Preiminärt tillträdesdatum för den nya ägeren är satt till den 1 april 2016

b. Internkontrollen 2015

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

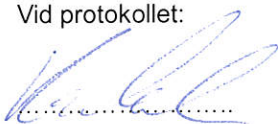
§2016.01.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

§2016.01.08 Sammanträdet avslutas

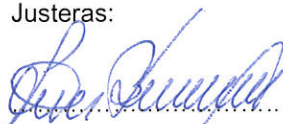
Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

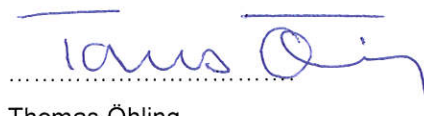


Karl-Erik Edh

Justeras:



Sven-Åke Berggren Ordf.



Thomas Öhling