

# Styrelsemötesprotokoll

## Alvesta Energi AB

Alvesta den 23 februari 2016

### Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling  
Johnny Lundberg Peter Öhman Danforth/Hans Svensson  
Mats Karlsson VD/Karl-Erik Edh Adj

#### §2016.02.01 Mötets öppnande

Ordförande hälsade ledamöter/ersättare välkomna och förklarade dagens sammanträde öppnat.  
Hans Svensson går in som ordinarie ledamot för Jan-Erik Svensson.

#### §2016.02.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Hans Svensson

#### §2016.01.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

#### §2016.02.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

#### §2016.02.05 Informationsärenden

VD kommenterade det ekonomiska utfallet för januari 2016 samt föredrog utkastet till åreberättelsen för 2015.  
Karl-Erik informerade om att Ohs kraftstation nu är sålld och att den nye ägeren tillträder den 1 april 2016.  
Ordförande informerade kort från senaste mötet i Bixia AB.

#### §2016.02.06 Beslutsärenden

##### a. Representant i Bixias styrelser

**Styrelsen beslutade att:** Utse Sven-Åke Berggren som ordinarie ledamot i Bixia AB och Bixia ProWin AB styrelse vid årsstämman samt Mats Karlsson som personlig ersättare.

##### b. Investering i hjulastare till Moheda

**Styrelsen beslutade att:** Investera i en begagnad hjulastare för bränslehantering i Moheda.

#### §2016.02.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

#### §2016.02.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Karl-Erik Edh

Justeras:

Sven-Åke Berggren Ordf.

Hans Svensson