

# Styrelsemötesprotokoll

## Alvesta Energi AB

Alvesta den 22 mars 2016

### Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling

Johnny Lundberg Peter Öhman Danforth/Hans Svensson

Mats Karlsson VD/Karl-Erik Edh Adj

### §2016.03.01 Mötets öppnande

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

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

### §2016.03.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Johnny Lundberg

### §2016.03.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

### §2016.03.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

### §2016.03.05 Informationsärenden

VD kommenterade det ekonomiska utfallet för februari 2016 samt föredrog förslaget till slutgiltig årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

VD informerade om driftavtalet med VIDA. Ordföranden och VD fick styrelsens mandat att hantera denna fråga.

Ordförande informerade kort om arbetet i Bixia AB.

### §2016.03.06 Beslutsärenden

#### a. Årsredovisning 2015

**Styrelsen beslutade att:** Godkänna föredragen årsredovisning för 2015 och att föreslå stämman att årets vinst 7 116 742.00 kr tillsammans med balanserad vinst , tillsammans 47 496 697.00 kr överförs i ny räkning.

### §2016.03.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktiviteterlisten.

### §2016.03.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Karl-Erik Edh

Justeras:



Sven-Åke Berggren Ordf. Johnny Lundberg