

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Energi AB

Alvesta den 15 maj 2018

Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Peter Öhman Danforth
Hans Svensson/Jan-Erik Svensson/Mats Karlsson VD/

Karl-Erik Edh Adj/Nina Bundin Adj

§2018.05.01 Mötets öppnande

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

Hans Svensson går in som ordinarie.

§2018.05.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Jan-Erik Svensson

§2018.05.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§2018.05.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2018.07.05 Informationsärenden

Information från VD avs.ekonomirapporten samt förslag till ny arbetsordning för styrelsen och attestordning samt ny VD-instruktion föredrogs.Vidare föredrogs ett förslag på personer som får teckna firman.

Ordföranden informerade kort från Bixias vårstämma.

§2018.05.06 Beslutsärenden

a. Fastställande av arbetsordning för styrelsen

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

b. Fastställande av VD-instruktion

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

c. Fastställa firmateckning

Styrelsen beslutade att: Firman tecknas två i förening av:

- Sven-Åke Berggren
- Mats Karlsson
- Thomas Öhling

Alternativt

- Sven-Åke Berggren
- Karl-Erik Edh
- Thomas Öhling

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

d. Fastställande av attestordning

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

§2018.05.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

§2018.05.08 Sammanträdet avslutas

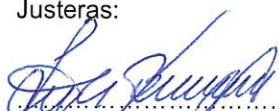
Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Karl-Erik Edh

Justeras:



Sven-Åke Berggren Ordf.



Jan-Erik Svensson