

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Energi AB

Alvesta den 18 september 2018

Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling/

Peter Öhman Danforth/Hans Svensson/Johnny Lundberg

Jan-Erik Svensson/Mats Karlsson VD/Karl-Erik Edh Adj/Nina
Bundin Adj

§2018.09.01 Mötets öppnande

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

§2018.09.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Johnny Lundberg

§2018.09.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§2018.09.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2018.09.05 Informationsärenden

VD kommenterade den senaste ekonomiska rapporten och aktivitetslistan. Vidare informerades styrelsen om driftläget i FV-näten och hur den exceptionellt varma sommaren påverkat värmeleveranserna. VD sammanfattade och svarade på frågor ang. det beslutsförslag avs. försäljningen av aktierna Bixia Prowin AB som delgivits styrelsen inför dagens möte.

Ordföranden informerade kort om senaste händelserna i Bixia

§2018.09.06 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade:

att ställa sig bakom förslaget om att avyttra sin andel av aktierna i Bixia Prowin AB enligt föreslagen värdering
att inte utöva förköpsrätt enligt aktieägaravtalet

att presentera och inhämta godkännande av Alvesta Kommunföretag AB

att efter godkännande av Alvesta Kommunföretag ge ordförande i uppdrag att genomföra avyttrandet av aktier i Bixia ProWin AB.

att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

§2018.09.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

§2018.09.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Karl-Erik Edh

Sven-Åke Berggren Ordf.

Johnny Lundberg