

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Energi AB

Alvesta den 17 oktober 2018

Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling

Peter Öhman Danforth/Jan-Erik Svensson/Johnny Lundberg

Mats Karlsson VD/Karl-Erik Edh Adj/

Nina Bundin Adj

§2018.10.01 Mötets öppnande

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

§2018.10.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Peter Öhman Danforth

§2018.10.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§2018.10.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2018.10.05 Informationsärenden

VD redogjorde för det budgetförslag som tagits fram för 2019. Vidare kommenterades senaste resultatrapporten och VD brevet. Vidare diskuterades möjligheterna för småskalig elproduktion vid bolaget fjärrvermeverk.

Ordföranden rapporterade om Bixias pågående verksamhet.

§2018.10.06 Beslutsärenden

a. Fastställande av budget 2019

Styrelsen beslutade att: Anta VDs föredragna budget för Alvesta Energi AB avs. verksamhetsåret 2019

b. Elproduktion

Styrelsen beslutade att: VD får i uppdrag att gå vidare och ta fram beslutsunderlag avsnåskalig elproduktion vid bolagets fjärrvärmeverk.

§2018.10.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktiviteterlistan.

§2018.10.08 Sammanträdet avslutas

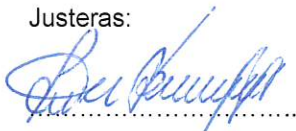
Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

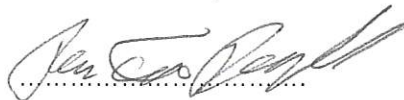
Justeras:



Karl-Erik Edh



Sven-Åke Berggren Ordf.



Peter Öhman Danforth