

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Energi AB

Alvesta den 13 november 2018

Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling

Peter Öhman Danforth/Jan-Erik Svensson/Johnny
Lundberg/Hans Svensson ers

Mats Karlsson VD/Nina Bundin Adj

§2018.11.01 Mötets öppnande

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

§2018.11.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Thomas Öhling

§2018.11.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§2018.11.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2018.11.05 Beslutsärenden

- a. Verksamhetsplan 2019-2023

Styrelsen beslutade att: Anta upprättad Verksamhetsplan 2019-2023 för Alvesta Energikoncernen med dotterbolag

§2018.11.06 Informationsärenden

Vd informerade i enlighet med utsänt VD-brev om aktuella händelser i bolaget. Ekonomichefen presenterade preliminärt ekonomiskt utfall per 31 oktober. Ordförande lämnade information om Wexnet:s pågående verksamhet

§2018.10.07 Aktiviteter

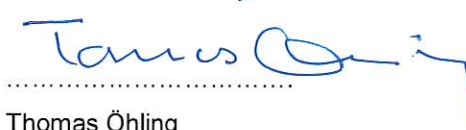
VD avrapporterade och kommenterade aktiviteslistan.

§2018.10.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:



Mats Karlsson

Sven-Åke Berggren Ordf.

Thomas Öhling