

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Energi AB

Alvesta den 19 december 2018

Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling/

Peter Öhman Danforth/ Johnny Lundberg/ /Mats Karlsson
VD/ Karl-Erik Edh Adj/Nina Bundin Adj

§2018.12.01 Mötets öppnande

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

§2018.12.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Johnny Lundberg

§2018.12.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§2018.12.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2018.12.05 Informationsärenden

Dagens möte inleddes med ett studiebesök på Sandviksverket i Växjö. VD kommenterade det ekonomiska utfallet för november och sammanfattade kort verksamhetsåret 2018. Vidare redovisades resultatet av internrevisioner och framtagna förslag sammanträdesplan och internkontroll och granskningsrapport inköpsverksamhet 2018. Ordföranden rapporterade om läget i Bixia.

§2018.12.06 Beslutsärenden

a. Granskningsrapport inköpsverksamhet 2018

Styrelsen beslutade att: godkänna och lägga granskningsrapporten om inköpsverksamheten 2018 till handlingarna

b. Internkontrollen 2018

Styrelsen beslutade att: att lägga information om internkontrollen för 2018 till handlingarna, samt godkänna upprättat intyg till kommunens bokslutsarbete.

c. Sammanträdesplan 2019

Styrelsen beslutade att: anta upprättad sammanträdesplan för 2019.

b. Internkontrollen 2018

Styrelsen beslutade att: besluta att anta upprättat förslag till internkontroll 2018 med tillhörande internkontrollplan.

§2018.12.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktiviteter-listan.

§2018.12.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Karl-Erik Edh

Sven-Åke Berggren Ordf.

Johnny Lundberg