

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Energi AB

Alvesta den 19 februari 2019

Närvarande

Thomas Öhling/Peter Öhman Danforth/Johnny Lundberg

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

§2019.02.01 Mötets öppnande

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

Thomas Öhling går in som ordförande och ersättare för Sven-Åke Berggren

§2019.02.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Peter Öhman Danforth

§2019.02.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§2019.02.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2019.02.05 Informationsärenden

VD föredrog det preliminära bokslutet för 2018 och informerade om förändringarna av, beräkning av koncernbidrag vilket kommer att påverka jämförelsetalen mot tidigare år. Vid nästa styrelsemöte ska bokslutet godkännas. Underlag kommer att skickas ut inför nästa styrelsemöte och eventuella synpunkter på tex mm meddelas VD snarast så att eventuella justeringar kan göras innan mötet.

VD redovisade status på pågående och planerade aktiviteter i bolaget. Vidare föredrogs tidplan och budget för den nya utmatningsledning från värmeverket i Alvesta samt information om eventuella förändringar i pris och leveransvillkor för fjärrvärme.

§2019.02.06 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade: att Uppdra till ekonomichef Nina Brundin med Kjell Rosenlöf som ersättare att tillsvidare för Alvesta Energi AB omsätta befintliga lån samt efter beslut i styrelserna även ta upp nya lån, dvs öka företagets skulder, inom den av Alvesta Kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.

att Uppdra till VD att teckna avtal om leverans av ORC anläggning till värmeverket i Moheda inom ramen 2Mkr

att Uppdra till VD att göra en framställan till Alvesta kommun om förvärv av mark för framtida värmeproduktionsanläggning utmed Ilabäcksvägen i Alvesta.

§2019.02.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade atktiviteslistan.

§2018.02.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Karl-Erik Edh

Justeras:



Thomas Öhling/vOrdf.

Peter Öhman Danforth