

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Elnät 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.

Vidare diskuterades status på pågående och planerade aktiviteter i bolaget.

§2019.02.06 Beslutsärenden

Styrelsen beslutade: att Uppdra till ekonomichef Nina Brundin med Kjell Rosenlöf som ersättare att tillsvidare för Alvesta Elnät 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.

§2019.02.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

§2018.02.08 Sammanträdet avslutas

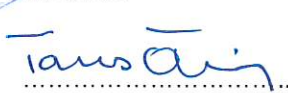
Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:



Karl-Erik Edh



Thomas Öhling/vOrdf.



Peter Öhman Danforth