

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Energi AB

Alvesta den 19 mars 2019

Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling/
Peter Öhman Danforth/Hans Svensson/
Jan-Erik Svensson/Mats Karlsson VD/Karl-Erik Edh
Adj/Nina Bundin Adj

§2019.03.01 Mötets öppnande

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

Hans Svensson går in som ordinarie ledamot för Johnny Lundberg

§2019.03.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Thomas Öhling

§2019.03.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§2019.03.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2019.03.05 Informationsärenden

VD kommenterade den senaste ekonomiska rapporten och aktivitetslistan samt föredrog årsredovisningen och bokslutet för 2018. Vidare informerades styrelsen om kommande justeringar av de fasta och rörliga delarna i fjärrvärmesaxen.

Förslag på nya prislistor för perioden 2019-07-01 to. om 2019-06-30 redovisades. Projektplan och förkalkyl för den nya utmatningsledningen från Axeln 1 i Alvesta redovisades.

Ordföranden informerade kort om senaste styrelsemötet och bolagsutvecklingen i Bixia

§2019.03.06 Beslutsärenden

a) Årsredovisning och bokslut 2018

Styrelsen beslutade: att anta årsredovisning 2018, innehållande årsbokslut.

att framlägga årsredovisningen för årsstämman. **att** förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

b) Fjärrvärmesax

Styrelsen beslutade: att anta ny prislista fjärrvärme villa daterad 2019-07-01.

att anta ny prislista fjärrvärme företag daterad 2019-07-01

c) Representant i Bixias styrelse

Styrelsen beslutade att: Utse Sven-Åke Berggren som ombud på Bixia AB:s årsstämman samt Mats Karlsson som personlig ersättare. **att:** föreslå Sven-Åke Berggren som ordinarie styrelseledamot i Bixia AB

d) Ny utmatningsledning från Axeln 1 Alvesta

Styrelsen beslutade: att Inom ramen för redovisad projektplan och förkalkyl starta byggnationen av första etappen på den nya utmatningskylverten från pannan Axeln 1 i Alvesta.

§2019.03.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

§2019.03.08 Sammanträdet avslutas

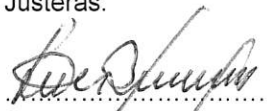
Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

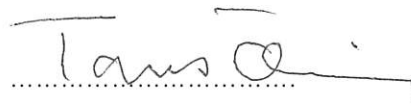


Karl-Erik Edh

Justeras:



Sven-Åke Berggren Ordf.



Thomas Öhling