

Styrelsemötesprotokoll

Alvesta Elnät 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. Ordföranden informerade kort om senaste styrelsemötet och bolagsutvecklingen i Wexnet

§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.

§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:

Justeras:

Karl-Erik Edh

Sven-Åke Berggren Ordf.

Thomas Öhling