

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 5/2019

Org.nr 556525-6228 2019-10-22

Plats o Tid Alvesta Energi AB M1 (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2019-10-22 kl.08:30

Beslutande Anita Lindstedt.Ordf
Peter Öhman Danforth
Tomas Öhling 2:e v.ordf.
Robin Berg
Ingemar Petersson

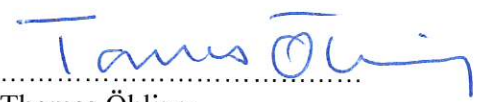
Övriga närvarande Ulf Gustavsson/ersättare
Jörgen Skantz/ersättare
Stig Jacobsson /ersättare

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare
Nina Brundin Ekonomichef

Paragrafer 19-27

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Thomas Öhling



§19 Mötets öppnande

Mötet öppnades och ordföranden hälsar styrelseledamöter, suppleanter och VD välkomna. Ingemar Petersson går in som ordinarie ledamot för Sven-Åke Berggren

§20 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Öhling

§21 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§22 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§23 Informationsärenden

VD höll en kortfattad information om vad som händer på Alvesta Energi b.la

- Personal. Bolaget har nu rekryterat 2 st fjärrvärmetekniker vilket innebär att normala driftsstyrkan nu är 5 st tekniker.
- Ekonomi. Bolagen i koncernen ligger något över budget och likviditeten i samtliga bolag är god.
- Genomgång av budgetförslag avs. verksamhetsåret 2020
- Arbetsmiljö, Data och informationssäkerhet. Vi har sedan senaste informationen i maj inte uppmärksammat några olyckor eller händelser avseende arbetsmiljö eller IT-säkerhet.
- ORC-anläggningen i Moheda är på plats.
- Underhållsarbete Vislanda. Vi har utfört fasadtvätt av anläggningen samt röjning och reparation/utbyte av inhägnad av området.
- Revision av pannor. Samtliga pannor har haft sin årliga revision i varierande omfattning.
- Utmatningskulvert Axeln Alvesta. Årets planerade arbeten är slutförda. Vi kommer att återuppta resterande fortsättningsarbeten till våren 2020. All återställning inkl. asfalt är utförd utom på kommunal mark då detta skall utföras av kommunen.
- Nyanslutningar Samtliga nyanslutningar av fjärrvärme som gjort 2019 är avslutade.
- Bixia. En av delägarna vill sälja sin andel till Tekniska Verken i Linköping. Alvesta Energi AB har meddelat att man inte avser att utnyttja sin förköpsrätt. Ev försäljning av Alvesta Energi:s andel i Bixia kommer att diskuteras under hösten/vintern.



§24 Beslutsärenden

1. Fastställande av budget 2020
Styrelsen beslutade att anta VD:s föredragna budget för Alvesta Energi AB avs. verksamhetsåret 2020

§25 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§26 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§27 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

