

ALVESTA ELNÄT AB Styrelseprotokoll 5/2019

Org.nr 556525-6210 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 Elnät b.l.a

- Ekonomin. Bolaget ligger något över budget och likviditeten är god.
- Genomgång av budgetförslag avs. verksamhetsåret 2020
- Nytt elnät i Blädinge pågår även samförläggning av fiberslang med Wexnet
- Nytt elnät till Usteryd. Luftnät och transformator håller på att ersättas med nya markkablar och nya transformatorstationer.
- Intäktsram 2020–2023 är godkänd. Bolaget har lämnat in en överklagan av beslutet tillsammans med ett flertal andra elbolag och som gemensamt sköts och stötts av branschföreningen Energiföretagen.
- Upprustning av M1:s område. Bolaget har upprustat området kring M1.
- Ny transformator T1 till M1. Upphandling av ny 50kV inmatningstransformator är påbörjad. Förfrågningsunderlag är utskickat och anbudstiden är under hösten. Leveranstiden är ca 1 år och utbyte är planerat till maj 2021.
- Driftsstörningar Vi har inte haft några driftsstörningar sedan förra informationen.
- Arbetsmiljö, Data och informationssäkerhet. Vi har sedan senaste informationen i maj inte uppmärksammat några olyckor eller händelser avseende arbetsmiljö eller IT-säkerhet. Vi håller tillsammans med Alvesta Kommun på att ta fram ett informationssäkerhetsprogram för att uppfylla NIS-direktivet för samhällsviktig verksamhet.
- Ordförande informerad kort om utvecklingen i Wexnet.



§24 Beslutsärenden

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

§25 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§26 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§27 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

