

ALVESTA ENERGI AB Styrelseprotokoll 6/2019

Org.nr 556525-6228 2019-11-26

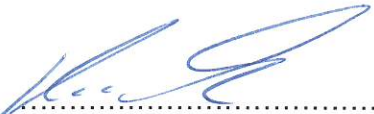
Plats o Tid Alvesta Energi AB M1 (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2019-11-26 kl.08:30

Beslutande Anita Lindstedt.Ordf
Sven-Åke Berggren v.ordf
Peter Öhman Danforth
Tomas Öhling 2:e v.ordf.
Robin Berg

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

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Paragrafer 28–36

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Robin Berg

RB

§28 Mötets öppnande

Mötet öppnades och ordföranden hälsar styrelseledamöter, suppleanter och VD välkomna.

§29 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Robin Berg

§30 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§31 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§32 Informationsärenden

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

- Redovisar förslaget till verksamhetsplan för 2020–2024
- Personal. Den 11 november börjar våra 2 nya fjärrvärmetekniker hos oss. Vi kommer nu att vara tot. 5 st.(4) som ansvarar för den dagliga driften av våra 3st produktionsanläggningar 24 timmar 365 dagar om året.
- Moderbolaget Alvesta Kommunföretag arbetar med samordning och centralisering av stöd- och serviceprocesser inom bolagskoncernen. Detta arbete görs av vd för koncernen och i dagsläget har Alvesta Energi mycket lite information vad detta innebär för bolaget och dess organisation och personal.
- Bolaget ligger något över budget och indikerar fortfarande på ett positivt resultat för 2019.
- Produktionen flyter på och vi har inte haft några större störningar.
ORC-anläggningen i Moheda är på plats.
- Nya värmeverket Ilabäcksverken. Uppstartsmöte för miljöansökan har genomförts och informationsinhämtning från panntillverkare och referensanläggningar pågår.
- Driftsstörningar. Inga större driftsstörningar har förekommit 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.
- Bixia. v.ordf informerade om händelser i bolaget sedan förra styrelsemötet.

RD be K

§33 Beslutsärenden

1. Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att anta upprättad verksamhetsplan 2020–2024
2. Styrelsen i Alvesta Energi AB beslutar att. Med anledning av VD:s information om det koncernövergripande arbetet med centralisering av stöd- och serviceprocesser inom bolagssfären i Alvesta kommun, samt de oklarheter som VD menar finns om konsekvenserna av denna process yrkar v.ordf. Sven-Åke Berggren på mer detaljerad information. Styrelsen beslutar i enlighet med v.ordf yrkande ge ordf i uppdrag att bjuda in moderbolagets VD till nästa styrelsemöte för att informera styrelsen.

§34 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§35 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§36 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

RM Bl K