

ALVESTA Elnät AB Styrelseprotokoll 1/2020
Org.nr 556525-6210 2020-02-11

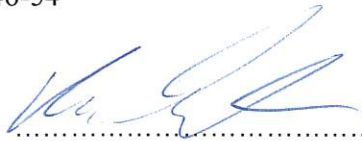
Plats o Tid Alvesta Energi AB M1 (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2020-02-11 kl.08:30

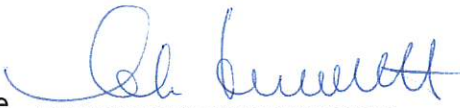
Beslutande Anita Lindstedt.Ordf
Sven-Åke Berggren v.ordf
Peter Öhman Danforth
Tomas Öhling 2:e v.ordf.
Robin Berg

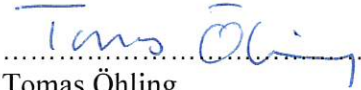
Övriga närvarande Jörgen Skantz/ersättare
Ulf Gustavsson/ersättare
Stig Jacobsson /ersättare
Ingemar Petersson/ersättare

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare
Robin Carlsson/Elnäts chef

Paragrafer 46-54

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Tomas Öhling



ALVESTA Elnät AB Styrelseprotokoll 1/2020
Org.nr 556525-6210 2020-02-11

§46 Mötets öppnande

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

§47 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Tomas Öhling

§48 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§49 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§50 Informationsärenden

- VD höll en kortfattad information om vad som händer på Alvesta Elnät bl.a
- Ekonomi. Bokslutet för 2019 visar något över budget. VD delade ut utkastet till förvaltningsberättelsen avs. 2019.Förslag på justeringar skall meddelas VD senast den 16 februari 2020
- Arbetet med det nya ledningsnätet i Blädinge pågår, samt rasering av utbytt elnät i Usteryd. Utbytet av elmätare till nya s.k smarta elmätare följer planeringen. Upphandling av ny transformator till M1 är genomförd. Planerad installation april 2021.
- Robin Carlsson/Elnäts-chef, informerade om upphandlingen av ny transformator samt redogjorde för utvärderingen. Det mest fördelaktiga anbudet har inkommit från Kolektor ETRA Sverige AB med en anbudssumma på 4 099 000 Sek.
- I samband med att verksamhets/faktureringsystemet byts ut kommer dagens Mina Sidor att försvina. Bolaget har därför startat upp ett arbete med att ta fram en egen version av Mina Sidor som kommer att ersätta det gamla under våren.
- Arbetsmiljö, Data och informationssäkerhet. Bolaget har tillsammans med kommunens säkerhetschef genomfört en Swot-analys kring bolagets del i kommunens risk-och sårbarhetsanalys. Bolaget håller även på att ta fram en kontinuitetsplan för såväl värmesidan som elnätssidan som en del i detta arbete. Vi har sedan senaste informationen i december inte uppmärksammat några allvarliga tillbud eller händelser avseende IT-säkerhet.
- Ordförande informerade kort om utvecklingen i Wexnet.
- BIVA AB. Dotterbolaget till Alvesta Elnät AB har fått en förfrågan från Alvesta kommunföretag att stötta en samförläggning av stamfiber med Wexnet AB där E.O.N skall lägga ny markkabel i Vislanda. I övrigt har inget särskilt hänt då dess enda verksamhet är att äga Alvestas aktier i det gemensamma bredbandsbolaget Wexnet AB.



ALVESTA Elnät AB Styrelseprotokoll 1/2020
Org.nr 556525-6210 2020-02-11

§51 Beslutsärenden

- a. Inköp av ny transformator till M1i Alvesta

Styrelsen i Alvesta Elnät AB beslutar

Att anta anbudet från Kolektor ETRA Sverige AB med en anbudssumma på 4 099 000 Sek.

Att uppdra till VD att skicka tilldelningsbeslut samt efter avtalsspärrs utgång teckna kontrakt på leverans enligt anbud med Kolektor ETRA Sverige AB

Att förklara denna beslutspunkten som omedelbart justerad

- b. Kontrollområden internkontroll 2020

Styrelsen i Alvesta Elnät AB beslutar att revidera föredragen lista på kontrollområden avs. 2020. Reviderad lista presenteras på nästkommande styrelsemöte.

§52 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§53 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§54 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.