

ALVESTA Elnät AB Styrelseprotokoll 2/2020
Org.nr 556525-6210 2020-03-24

Plats o Tid Alvesta Energi AB M1 (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2020-03-24 kl.08:30

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

Övriga närvarande Ulf Gustavsson/ersättare

Tjänstemän Mats Karlsson VD
 Karl-Erik Edh vVD, sekreterare
 Elisabeth Strömberg/ ekonomi

Paragrafer 55–63

Sekreterare 
 Karl-Erik Edh

Ordförande 
 Anita Lindstedt

Justerare 
 Robin Berg

ALVESTA Elnät AB Styrelseprotokoll 2/2020
Org.nr 556525-6210 2020-03-24

§55 Mötets öppnande

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

§56 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Robin Berg

§57 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§58 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§59 Informationsärenden

- VD höll en kortfattad information om vad som händer på Alvesta Elnät bl.a.
- Rådande läge med anledning av Corona epidemin.
- Ekonomi. Bokslutsarbetet för 2019 är nu avslutat.
- VD redovisade ett förslag internkontrollplan för 2020.
- Arbetet med det nya ledningsnätet i Blädinge pågår, samt rasering av utbytt elnät i Benestad.
- Utbytet av elmätare till nya s.k smarta elmätare följer planeringen.
- Upphandling av ny transformator till M1 är genomförd och kontrakt är undertecknat. Planerad installation april 2021.
- Arbetsmiljö, Data och informationssäkerhet. Vi har sedan senaste informationen i februari inte uppmärksammat några allvarliga tillbud eller händelser avseende IT-säkerhet eller arbetsmiljö.
- Ordförande informerade kort om utvecklingen i Wexnet.
- BIVA AB. I bolaget har inget särskilt hänt då dess enda verksamhet är att äga Alvestas aktier i det gemensamma bredbandsbolaget Wexnet AB. Bokslutsarbetet för 2019 är nu avslutat.

§60 Beslutsärenden

a. Årsredovisning för Alvesta Elnät AB 2019

Styrelsen i Alvesta Elnät AB beslutar att:

att anta årsredovisning 2019, innehållande årsbokslut, samt
att framlägga årsredovisningen för årsstämman, samt
att uppdra åt Vd att kalla till årsstämma 2020-04-21, samt
att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

b. Internkontrollen 2020

Styrelsen i Alvesta Elnät AB besluta att:

att anta upprättat förslag till internkontroll 2020 med tillhörande internkontrollplan



ALVESTA Elnät AB Styrelseprotokoll 2/2020
Org.nr 556525-6210 2020-03-24

§61 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§62 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§63 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Ol RG