

ALVESTA Elnät AB Styrelseprotokoll 3/2020

Org.nr 556525-6210 2020-05-19

Plats o Tid Alvesta Energi AB M1 (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2020-05-19 kl.08:30

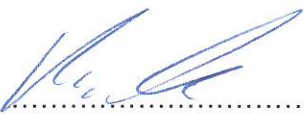
Beslutande Anita Lindstedt.Ordf
Peter Öhman Danforth
Tomas Öhling 2:e v.ordf.
Robin Berg

Övriga närvarande

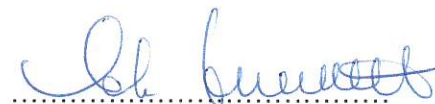
Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Paragrafer 64-72

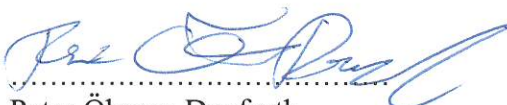
Sekreterare


.....
Karl-Erik Edh

Ordförande


.....
Anita Lindstedt

Justerare


.....
Peter Öhman Danforth

§64 Mötets öppnande

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

§65 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Öhman Danforth

§66 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§67 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§68 Informationsärenden

- VD höll en kortfattad information om vad som händer på Alvesta Elnät bl.a. och redovisade förslag på arbetsordning för styrelsen -VD-instruktion- firmateckning- attestordning.
- Årsrapporter för elnät och energi är klar för undertecknande av styrelsen för att sedan lämnas in till Ei
- Rådande läge med anledning av Corona epidemin och hur bolagets ekonomin påverkats av anstånd med fakturor samt eventuellt ökande kundförluster.
- 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.
- Efter semestern beräknas att ledningsarbeten i Lekaryd skall påbörjas för att säkerställa el till nya bostäder.
- Arbetsmiljö, Data och informationssäkerhet. Vi följer kontinuerligt den information och de begränsningar som beslutas av kommunen och myndigheter samt har beslutat om att bolaget minimerar kontakter som besök, kurser, möten och annat som inte behövs för den akuta dagliga driften av verksamheten.
- Vi har sedan senaste informationen i mars inte uppmärksammat några allvarliga tillbud eller händelser avseende IT-säkerhet eller arbetsmiljö.
- Ordförande informerade kort från händelsena vid senaste mötet i Wexnet.

§69 Beslutsärenden

1. Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslutade att: Fastslå ny arbetsordning för styrelsen i enlighet med föredraget förslag.

2. Fastställande av VD-instruktion

Styrelsen beslutade att: Fastslå VD instruktion i enlighet med föredraget förslag.

3. Fastställa firmateckning

Styrelsen beslutade att: Firman tecknas två i förening av:

- Anita Lindstedt
- Sven-Åke Berggren
- Mats Karlsson

Alternativt

- Anita Lindstedt
- Sven-Åke Berggren
- Karl-Erik Edh

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

4. Fastställande av attestordning

Styrelsen beslutade att: Fastslå attestordning i enlighet med föredraget förslag.

§70 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§71 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§72 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.