

ALVESTA Elnät AB Styrelseprotokoll 7/2020

Org.nr 556525-6210 2020-12-14

Plats o Tid Alvesta Energi AB **på grund av rådande pandemi hölls mötet digitalt via Teams**
2020-12-14 kl.08:30

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

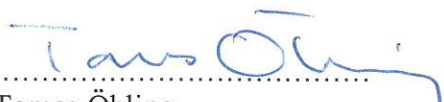
Övriga närvarande
Ingemar Petersson
Jörgen Skantz
Ulf Gustavsson

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Paragrafer 100–109

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Tomas Öhling



§101 Mötets öppnande

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

§102 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Tomas Öhling

§103 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§104 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§105 Informationsärenden

- VD höll en kortfattad information om vad som händer på Alvesta Elnät. Likviditeten i bolaget är god. Alvesta Elnät ligger över budget till stor del beroende på få driftsproblem och minskade kostnader för överföring.
- Arbetsmiljö, Data och informationssäkerhet. Allt har flutit på bra så här långt under året trots covid19 problematiken. Sjukfrånvaron är fortsatt låg men vi följer myndigheternas råd kring avstånd och att vara hemma vid minsta symtom. Besök hålls nere på ett minimum och vi begränsar storleken på möten med mera. Vi har sedan senaste informationen i inte uppmärksammat några allvarliga tillbud eller händelser avseende IT-säkerhet eller arbetsmiljö. P.g.a. ökad smittspridning av covid i länet och landet har bolaget höjt vaksamheten och bevakar/följer noga såväl lokala som generella riktlinjer om bland annat distansering och minimala fysiska kontakter utanför den interna verksamheten i bolaget.
- Ordförande informerade kort om Wexnet.

106 Beslutsärenden

a. Granskningsrapport inköpsverksamheten

Styrelsen i Alvesta Elnät AB beslutar att lägga granskningsrapporten om inköpsverksamheten avs. 2020 till handlingarna.

b. Sammanträdesplan 2021

Styrelsen i Alvesta Elnät AB beslutar att anta upprättad sammanträdesplan för 2021

c. Internkontroll 2020

Styrelsen i Alvesta Elnät AB beslutar att godkänna den redovisade internkontrollen avs. 2020 och lägga den till handlingarna, samt godkänna upprättat intyg till kommunens bokslutsarbete.

ALVESTA Elnät AB Styrelseprotokoll 7/2020

Org.nr 556525-6210 2020-12-14

§107 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§108 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§109 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade och tackade ledamöterna för ett gott samarbete samt tillönskade styrelsen en god jul och ett gott nytt år.

Bl K