

ALVESTA Elnät AB Styrelseprotokoll 1/2021
Org.nr 556525-6210 2021-02-23

Plats o Tid Alvesta Elnät AB på grund av rådande pandemi hölls mötet digitalt via Teams
2021-02-23 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
 Ulf Gustavsson

Tjänstemän Mats Karlsson VD
 Karl-Erik Edh vVD, sekreterare
 Nina Brundin/Alvesta kommun Ekonomistab

Paragrafer 110–118

Sekreterare 
 Karl-Erik Edh

Ordförande 
 Anita Lindstedt

Justerare 
 Robin Berg



§110 Mötets öppnande

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

§111 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Robin Berg

§112 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§113 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§114 Informationsärenden

- VD höll en kortfattad information ang. bokslutsarbetet för 2020 som pågår för fullt. De preliminära siffrorna visar på ett högre resultat än budget för Alvesta Elnät.
- Nytt elnät i Lekaryd. Arbetet är färdigt upp till Hanaslövs skidbacke men har nu stoppats i avvaktan på varmare väder och att tjälen skall minska. Detta görs dels för att förstärka nätet för befintliga kunder men också för att medge ny villabyggnation på kommunens nya exploateringsområde vid Hanaslövsbacken. Ny transformator och kablar vid nybyggnation i kv. Björklövet
Även här har arbetet stoppats i avvaktan på varmare väder och att tjälen skall minska. Detta arbete görs för att möjliggöra inkoppling av de nya hyreshusen i Kv Björklövet Alvesta. Ny transformator T1 till Alvesta Mottagningsstation M1. Allt följer planeringen för att genomföra utbytet under maj månad 2021.
- 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. Covid 19 bevakar/följer noga såväl lokala som generella riktlinjer om bl.a. distansering och minimala fysiska kontakter utanför den interna verksamheten i bolaget samt att de som kan jobbar hemifrån i största möjliga mån gör detta. Bolaget har vid denna tidpunkt inga som är frånvarande pga. Covid
- Ordförande informerade kort om Wexnet.
- Biva har betalt ut investeringsbidrag till Wexnet för ett antal bredbandsprojekt som genomförts där lönsamhetsberäkningar visat att dessa ej kunnat genomföras utan bidrag allt i enlighet med sedan tidigare framtagna kriterierna mellan Alvesta kommun, Biva och Wexnet. Som tidigare informerats om så pågår en bolagsutredning i moderbolaget Alvesta Kommunföretag och där man diskuterat BIVA AB. Vi sitt senaste möte 2021-02-02 togs beslut om att föreslå att Alvesta Elnät AB säljer BIVA till Alvesta Utveckling AB

Be RS

ALVESTA Elnät AB Styrelseprotokoll 1/2021
Org.nr 556525-6210 2021-02-23

§115 Beslutsärenden

a. Kontrollområden internkontroll 2021

Styrelsen i Alvesta Elnät AB besluta att:
att anta upprättat förslag till internkontroll 2021 med tillhörande internkontrollplan

§116 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§117 Övriga frågor

Ordf. presenterade ett projekt där Alvesta Elnät AB ska vara delaktigt i att utveckla Alvesta kommuns varumärke genom att bjuda in intresserade till att dekorera kabelskåp baserat på ett specifikt tema, som kommer att presenteras senare.

§118 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

