

ALVESTA Elnät AB Styrelseprotokoll 2/2021
Org.nr 556525-6210 2021-03-16

Plats o Tid Alvesta Elnät AB **på grund av rådande pandemi hölls mötet digitalt via Teams**
2021-03-16 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
 Stig Johansson
 Jörgen Skantz

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

Paragrafer 119–127

Sekreterare 
 Karl-Erik Edh

Ordförande 
 Anita Lindstedt

Justerare 
 Peter Öhman Danforth

PS
Bl

§119 Mötets öppnande

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

§120 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Öhman Danforth

§121 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§122 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§123 Informationsärenden

- VD höll en kortfattad information och kommenterade VD brevet. Eftersom vädret gjort att vi stoppat pågående ledningsbyggande så genomför vi planerade nätsstationsbesiktningar något tidigare samt genomför rasering av gamla stolpar och ledningar som vi tidigare inte hunnit med att genomföra. Från v10 startar vi upp ledningsarbetena igen efter vintern.
- Ny transformator T1 till Alvesta Mottagningsstation M1. Allt följer planeringen för att genomföra utbytet under maj månad 2021.
- Avbrott. Inga större avbrott finns att rapportera
- 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
- Wexnet. Inget att rapportera.

§124 Beslutsärenden

a. Årsredovisning 2020 och intyg

Styrelsen i Alvesta Elnät AB beslutade:

att anta årsredovisning 2020, innehållande årsbokslut, samt
att framlägga årsredovisningen för årsstämman, samt
att uppdra åt Vd att kalla till årsstämma 2021-04-22, samt
att förklara denna paragraf som omedelbart justerad.

§125 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§126 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§127 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Job
ll