

ALVESTA Elnät AB Styrelseprotokoll 3/2021

Org.nr 556525-6210 2021-05-18

Plats o Tid Alvesta Elnät AB **på grund av rådande pandemi hölls mötet digitalt via Teams**  
2021-05-18 kl.08:30

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

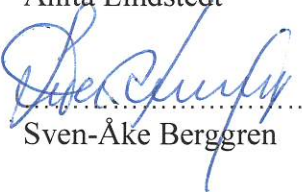
Övriga närvarande Ulf Gustavsson  
Jörgen Skantz

Tjänstemän Mats Karlsson VD  
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Paragrafer 128–136

Sekreterare   
Karl-Erik Edh

Ordförande   
Anita Lindstedt

Justerare   
Sven-Åke Berggren

### §128 Mötets öppnande

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

### §129 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Sven-Åke Berggren

### §130 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

### §131 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

### §132 Informationsärenden

- VD höll en kortfattad information och kommenterade VD brevet och redovisade för slag till arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion och firmateckning. Nya transformatorn T1 till Alvesta Mottagningsstation M1 är nu på plats.
- Avbrott. Inga större avbrott finns att rapportera
- Alvesta Elnäts delaktigt i att utveckla Alvesta kommuns varumärke genom att bjuda in intresserade till att dekorera kabelskåp fortskrider och utvalda förslag kommer att presenteras senare.
- 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 bland annat 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
- Information från ordförande om Wexnet. Det har varrit stämma i Wexnet och bolaget har en positiv utveckling. År 2020 var ett bra år och det tillkom ca 3000 nya kunder.



### §133 Beslutsärenden

a) Fastställande av arbetsordning för styrelsen

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

b) Fastställande av VD-instruktion

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

c) 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

d) Fastställande av attestordning

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

e) Försäljning av BIVA Bredband i Varend AB till Alvesta Utveckling AB

**Styrelsen beslutade att:** Alvesta Elnät AB och Alvesta utveckling AB tar var för sig beslut om att

1. sälja respektive köpa bolaget Bredband i Varend AB för en köpeskilling om 10 650 000 kr. Köpet betalas genom överföring av likvida medel eller med räntebärande skuldebrev.

2. Överlåtelsen gäller från 2021-09-01.

3. Föreslå styrelsen i BIVA skifta VD med hänvisning till ny ägarbild.

4. Föreslå Alvesta kommunföretag AB att revidera de specifika ägardirektiven för Alvesta Energi AB samt Alvesta utveckling AB



ALVESTA Elnät AB Styrelseprotokoll 3/2021

Org.nr 556525-6210 2021-05-18

§134 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§135 Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes.

§136 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

