

Bredband i Väre AB Styrelseprotokoll 2/2021

Org.nr 556646-9143 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 37–48

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Sven-Åke Berggren

§37 Mötets öppnande

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

§38 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Sven-Åke Berggren

§39 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§40 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§41 Informationsärenden

VD höll en information om att Kf har beslutat att Biva skall flyttas över till Alvesta Utveckling. Vd för Alvesta Utveckling och Vd för Alvesta Energi har tagit fram ett beslutsunderlag för de båda bolagens styrelse. Tanken är att övertagandet sker 1/9-21. I beslutet från Kf framgår att det bokförda värdet på BIVA skall ligga till grund för köpet.

§42 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.



Bredband i Väre AB Styrelseprotokoll 2/2021

Org.nr 556646-9143 2021-05-18

§43 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§44 Övriga frågor

Ordf. Informerade lite kort från bolagstämman i kommunföretag.

§45 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

