

ALVESTA Elnät AB Styrelseprotokoll 6/2021
Org.nr 556525-6210 2021-12-14

Plats o Tid Alvesta Energi AB (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2021-12-14 kl.08:30

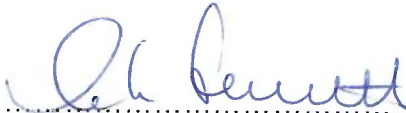
Beslutande Anita Lindstedt.Ordf
Sven-Åke Berggren v.Ordf
Tomas Öhling 2:e v.Ordf.
Robin Berg
Jörgen Skantz

Övriga närvarande
Ulf Gustavsson
Stig Jacobsson
Ingemar Petersson

Tjänstemän Mats Karlsson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Paragrafer 156–164

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Anita Lindstedt

Justerare 
Robin Berg



ALVESTA Elnät AB Styrelseprotokoll 6/2021

Org.nr 556525-6210 2021-12-14

§156 Mötets öppnande

Mötet öppnades och ordföranden hälsar styrelseledamöter, suppleanter och VD välkomna. Jörgen Skantz går in som ersättare för Peter Öhman Danforth

§157 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Robin Berg

§158 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§159 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte

§160 Informationsärenden

VD höll en kortfattad information och kommenterade VD brevet samt redovisade granskningsrapporten för inköpsverksamheten 2021 samt sammanträdesplanen för 2022. Vidare redovisades intenkontrollen för 2021. VD informerade om villka möjligheter det finns med digital signering av protokoll.

Vi är inne i ett intensivt arbete med att byta elmätare till den nya generationen som skall vara på plats senast 2024. Späningslanda etapp 3 Arbetet pågår i samarbete med gräventreprenören kring att lägga ner elförsörjning för området.

Inga större avbrott i elnätet har skett sedan i somras.

Arbetsmiljö, Data och informationssäkerhet. Vi har sedan senaste informationen inte uppmärksammat några olyckor eller händelser avseende arbetsmiljö eller IT-säkerhet. Just nu pågår arbetet med att ta fram en säkerhetsskyddsanalys för bolaget som en del i att uppfylla den nya säkerhetsskyddslagen.



§161 Beslutsärenden

a. Granskningsrapport inköpsverksamheten

Styrelsen i Alvesta Elnät AB beslutar att godkänna och lägga granskningsrapporten om inköpsverksamheten avs. 2021 till handlingarna.

b. Sammanträdesplan 2022

Styrelsen i Alvesta Elnät AB beslutar att anta upprättad sammanträdesplan för 2022

c. Internkontroll 2021

Styrelsen i Alvesta Elnät AB beslutar att godkänna den redovisade internkontrollen avs. 2021 och lägga den till handlingarna, samt godkänna upprättat intyg till kommunens bokslutsarbete.

d. Digital signering av protokoll

Styrelsen i Alvesta Elnät AB beslutar att protokoll från och med 2021-12-14 kan signeras digitalt. För att kunna signera måste man ha tillgång till Mobilt BankID

§162 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan

§163 Övriga frågor

Inga frågor ställdes

§164 Sammanträdet avslutas

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

AB bl