

ALVESTA ENERGI AB Protokoll konstituerande styrelsemöte /2023

Org.nr 556525-6228 2023-05-03

Plats o Tid Alvesta Energi AB M1 (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2023-05-03 kl.13:00

Beslutande Robert Olesen. Ordf
Jessica Johansson 1:e v.Ordf
Veronika Kobak 2:e v.Ordf
Hagart Valtersson
Robin Berg

Övriga närvaran Jonas Engkvist/ersättare
Daniel Vintersvärd/ersättare
Muamer Tanovic/ersättare

Tjänstemän Helen Eriksson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Sekreterare 
Karl-Erik Edh

Ordförande 
Robert Olesen Ordf.

Justerare 
Jessica Johansson 1:e v.Ordf

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades och ordföranden hälsar styrelseledamöter, suppleanter och VD välkomna

§2 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Jessica Johansson 1:e v.Ordf

§3 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§4 Beslutsärenden

1. Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslutade att: Fastslå ny arbetsordning för styrelsen i Alvesta Energi i enlighet med föredraget förslag daterat 2023-05-03

2. Fastställande av VD-instruktion

Styrelsen beslutade att: Fastslå VD instruktion för Alvesta Energi i enlighet med föredraget förslag daterat 2023-05-03

3. Fastställa firmateckning

Styrelsen beslutade att: Firman tecknas två i förening av:

- Robert Olesen Ordf.
- Jessica Johansson 1:e v.Ordf
- Helen Eriksson

Alternativt

- Robert Olesen Ordf.
- Jessica Johansson 1:e v.Ordf
- Karl-Erik Edh

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

§5.Fastställande av attestordning

Styrelsen beslutade att: Den nuvarande attestordningen revideras i enlighet med de redaktionella synpunkterna som diskuterades på mötet och att den tas upp för slutligt beslut på nästa styrelsemöte.

§6 Övriga frågor

Under mötet diskuterades kommande mötesplanering avs. 2023

§7 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.