

ALVESTA ELNÄT AB Protokoll styrelsemöte/2023
Org.nr 556525-6210 2023-12-07

Plats o Tid Alvesta Elnät AB M1 (Digitalt möte via Teams)
2023-12-07 kl.14:00

Beslutande Robert Olesen. Ordf.
 Jessica Johansson 1:e v.Ordf
 Daniel Vintersvärd
 Anna Haglund
 Robin Berg

Övriga närvaran

Tjänstemän Helen Eriksson VD
 Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Sekreterare 
 Karl-Erik Edh

Ordförande 
 Robert Olesen Ordf.

Justerare 
 Jessica Johansson

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades och ordföranden hälsar styrelseledamöter, suppleanter och VD välkomna. Vid dagens möte går Daniel Vintersvärd in som ersättare för Hagart Valtersson och Anna Haglund går in som ersättare för Veronika Kobak. Till dagens möte meddelade VD en ny beslutspunkt ang. ren elnätsverksamhet, vilket styrelsen godkände.

§2 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Jessica Johansson

§3 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes med tillägget ren elnätsverksamhet.

§4 Protokoll från föregående sammanträde

Inga synpunkter framkom på mötet.

§5.Beslutsärenden

1) Fastställande av Nya elnätstariffer

Styrelsen beslutade att höja den fasta elnätstariffen med 10% och den rörliga elnätstariffen med 3% från 1 januari 2024.

2) Fastställande av budget 2024

Styrelsen beslutade att anta VD:s föredragna budget för Alvesta Elnät AB avs. verksamhetsåret 2024

3) Verksamhetsplan 2021–2024

Styrelsen beslutade att anta VD:s föredragna reviderade verksamhetsplan 2021–2024 för Alvesta Energi och Elnät AB avs. verksamhetsåret 2021–2024

4) Sammanträdesdatum 2024

Styrelsen beslutade att anta VD:s sammanträdesplan för Alvesta Energi AB avs. verksamhetsåret 2024

5) Ren elnätsverksamhet

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att verkställa flytten av all personal från Alvesta Elnät AB till Alvesta Energi AB och sedan avvakta tills vidare med fler aktiviteter rörande den nya lagen om ren elnätsverksamhet.

ALVESTA ELNÄT AB Protokoll styrelsemöte/2023

Org.nr 556525-6210 2023-12-07

§6 Informationsärende

VD informerade om föreslagen budget för verksamhetsåret 2024 samt resultatet ackumulerat till okt 2023.

Vidare behandlades sammanträdesplaneringen för 2024.

VD informerade också om de formella förhandlingarna med de fackliga organisationerna som skett med anledning av ren elnätsverksamhet och att de nu är avslutade.

§7 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§8 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.