

ALVESTA ELNÄT AB Protokoll styrelsemöte/2023

Org.nr 556525-6210 2023-06-13


Plats o Tid Alvesta Elnät AB M1 (mottagningsstationen mitt emot Virdavallens ishall)
2023-06-13 kl.10:30

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

Tjänstemän Helen Eriksson VD
Karl-Erik Edh vVD, sekreterare

Sekreterare 
.....
Karl-Erik Edh

Ordförande 
.....
Robert Olesen Ordf.

Justerare 
.....
Hagart Valtersson

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades och ordföranden hälsar styrelseledamöter, suppleanter och VD välkomna

§2 Val av Justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Hagart Valtersson

§3 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§4 Protokoll från föregående sammanträde

Inga synpunkter framkom på mötet.

§5.Beslutsärenden

a) Fastställande av attestordning

Styrelsen beslutade att: Fastslå attestordning i enlighet med föredraget förslag daterat 2023-06-13 inkl. tillhörande bilagor.

b) Omförhandling tjänsteavtal

Styrelsen beslutade att: Omförhandla avtalet avs. tjänster för strategisk ledning och rådgivning som finns med Alvesta kommunföretag AB daterat 2022-12-16.

c) Ansluta till Ciceron

Styrelsen beslutade att: Ansluta till Ciceron som ärendehanteringssystem

§6 Informationsärende

VD informerade om det ekonomirapporten för årets 4 första månader. Vidare informerade VD om läget på biobränslemarknaden och hur det påverkar bolagets ekonomi samt en lägesrapport om pågående projekt. Vidare redovisades ett förslag på reviderad attestordning. VD informerade om hur bolaget påverkas av Ren elnätsverksamhet och Intäktsramen R4 (2024–2027) samt vilka åtgärder som tas ang. detta i närtid.

§7 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§8 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

