

Alvesta Elnät AB

Alvesta Elnät ABs protokoll

Plats och tid M1, Hjortsbergavägen 61, tisdagen den 18 juni 2024 kl

Paragrafer §§ 24-33

Beslutande Robert Olesen (S), Ordförande Robin Berg (SD)
Jessica Johansson (KD), 1:e vice ordförande
Hagart Valtersson (C)
Veronika Kobak (M), 2:e vice ordförande

Närvarande suppleanter

Övriga närvarande Helen Eriksson VD/Karl-Erik Edh

Justeringens tid och plats

Tid och plats för justering:

Utsedd att justera: Veronika Kobak

Underskrifter

Sekreterare _____
Karl-Erik Edh

Ordförande _____
Robert Olesen

Justerare _____
Veronika Kobak

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

	Alvesta Elnät ABs protokoll	1
	Ärendelista	2
§ 24	Dnr ENERGI-2024-00001 Val av justerare och ersättare	3
§ 25	Dnr ENERGI-2024-00002 Beslut om dagordning	4
§ 26	Dnr ENERGI-2024-00003 Protokoll från föregående möte- Elnät.....	5
§ 27	Dnr ENERGI-2024-00020 Informationsärenden Alvesta Elnät.....	6
§ 28	Dnr ENERGI-2024-00013 Beslut av arbetsordning för styrelsen	7
§ 29	Dnr ENERGI-2024-00014 Beslut av VD-instruktion.....	8
§ 30	Dnr ENERGI-2024-00015 Beslut av attestinstruktion	9
§ 31	Dnr ENERGI-2024-00016 Beslut om firmatecknare	10
§ 32	Dnr ENERGI-2024-00007 Övriga frågor.....	11
§ 33	Dnr ENERGI-2024-00019 Mötet avslutades	12

§ 24

Dnr ENERGI-2024-00001

Val av justerare och ersättare

Beslut

Styrelsen utser Veronika Kobak till justerare.

Sammanfattning

Styrelsen ska välja en justerare för dagens protokoll och eventuella ersättare till dagens möte.

§ 25

Dnr ENERGI-2024-00002

Beslut om dagordning

Beslut

Förslag till dagordning godkännes.

Sammanfattning

Styrelsen ska besluta om dagordningen

§ 26

Dnr ENERGI-2024-00003

Protokoll från föregående möte

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Sammanfattning

Styrelsen beslutar om föregående mötesprotokoll

§ 27

Dnr ENERGI-2024-00020

Informationsärenden Alvesta Elnät

Beslut

Styrelsen noterade informationen.

Sammanfattning

- Ekonomiskt utfall
- Underteckna årsrapporter
- Verksamhetsrapport
- Frågor

§ 28

Dnr ENERGI-2024-00013

Beslut av arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutade att:

Fastså ny arbetsordning för styrelsen i Alvesta Elnät i enlighet med föredraget förslag daterat 2024-06-10 avs. 2024-06-01—2025-05-31

Sammanfattning

Styrelsen beslutar om bolagets arbetsordning

§ 29

Dnr ENERGI-2024-00014

Beslut av VD-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutade att:

Fastslå VD instruktion för Alvesta Elnät i enlighet med föredraget förslag efter redaktionell justering av meningsbyggnad i § 1 rad 5

Sammanfattning

VD-instruktion är en arbetsinstruktion för verkställande direktör som är fastställd av styrelsen.

§ 30

Dnr ENERGI-2024-00015

Beslut av attestinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutade att:

Fastslå attestinstruktioner för Alvesta Elnät i enlighet med föredraget förslag

daterat 2024-06-01

Sammanfattning

Styrelsen fattar beslut om vem eller vilka i en förening som har rätt att attestera bolagets handlingar

§ 31

Dnr ENERGI-2024-00016

Beslut om firmatecknare

Beslut

Styrelsen i Alvesta Elnät beslutade
att firman tecknas av styrelsen

att firman tecknas två i förening av:

Robert Olesen

Jessica Johansson

Helen Eriksson

Alternativt

Robert Olesen

Jessica Johansson

Karl-Erik Edh

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande
förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Styrelsen fattar beslut om vem eller vilka i en förening som har rätt att attestera
bolagets handlingar som firmatecknare

§ 32

Dnr ENERGI-2024-00007

Övriga frågor

Beslut

Sammanfattning

Inga övriga frågor noterades.

§ 33

Dnr ENERGI-2024-00019

Mötet avslutades

Beslut

Sammanfattning

Ordförande avslutar mötet och tackar för deltagande.

Undertecknat av följande personer

ROBERT OLESEN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-07-04 15:08:54
Transaktionsidentitet: BC6228944901BA1775255EB8D6AE5C79ABC3DD251D

Karl-Erik Håkan Edh

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-07-04 15:21:17
Transaktionsidentitet: D3782F63BDA0BF29B869FC43D54CF36C8305435A22

Veronika Kobak

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-08-26 15:48:35
Transaktionsidentitet: BD7AC4FD91881212C0AB8AB5B4492571F2CCA79827

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunedningsförvaltningen

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: kommunstyrelsen@alvesta.se

Hemsida: www.alvesta.se