

Alvesta Energi AB

---

## Alvesta Energi ABs protokoll

Plats och tid M1, Hjortsbergavägen 61, tisdagen den 18 juni 2024 kl 08:00

Paragrafer §§ 23-32

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 Energi ABs protokoll .....	1
	Ärendelista .....	2
§ 23	Dnr ENERGI-2024-00001 Val av justerare och ersättare .....	3
§ 24	Dnr ENERGI-2024-00002 Beslut om dagordning .....	4
§ 25	Dnr ENERGI-2024-00025 Protokoll från föregående möte- Energi.....	5
§ 26	Dnr ENERGI-2024-00028 Informationsärenden Alvesta Energi .....	6
§ 27	Dnr ENERGI-2024-00013 Beslut av arbetsordning för styrelsen .....	7
§ 28	Dnr ENERGI-2024-00014 Beslut av VD-instruktion.....	8
§ 29	Dnr ENERGI-2024-00015 Beslut av attestinstruktion .....	9
§ 30	Dnr ENERGI-2024-00016 Beslut om firmatecknare .....	10
§ 31	Dnr ENERGI-2024-00007 Övriga frågor.....	11
§ 32	Dnr ENERGI-2024-00019 Mötet avslutades .....	12

§ 23

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.

§ 24

Dnr ENERGI-2024-00002

## Beslut om dagordning

### Beslut

Förslag till dagordning godkännes.

### Sammanfattning

Styrelsen ska besluta om dagordningen

§ 25

Dnr ENERGI-2024-00025

## Protokoll från föregående möte

### Beslut

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

### Sammanfattning

Styrelsen beslutar om föregående mötesprotokoll

§ 26

Dnr ENERGI-2024-00028

## Informationsärenden Alvesta Energi

### Beslut

Styrelsen noterade informationen.

### Sammanfattning

- Ekonomiskt utfall
- Nya hemsidan
- Utredning – Ny panna i Alvesta / Kulvert från Växjö – läget just nu
- Underteckna årsrapporter
- Verksamhetsrapport
- Presentation Energi- och klimatprogrammet – Jenny och Ebba
- Strategi dag 4-5 september
- Frågor

§ 27

Dnr ENERGI-2024-00013

## Beslut av arbetsordning för styrelsen

### Beslut

Styrelsen beslutade att:

Fastslå ny arbetsordning för styrelsen i Alvesta Energi i enlighet med föredraget förslag daterat 2024-06-18 avs. 2024-06-01—2025-05-31

### Sammanfattning

Styrelsen beslutar om bolagets arbetsordning

§ 28

Dnr ENERGI-2024-00014

## Beslut av VD-instruktion

### Beslut

Styrelsen beslutade att:

Fastslå VD instruktion för Alvesta Energi 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.



§ 29

Dnr ENERGI-2024-00015

## Beslut av attestinstruktion

### Beslut

Styrelsen beslutade att:

Fastså attestinstruktioner för Alvesta Energi 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

§ 30

Dnr ENERGI-2024-00016

## Beslut om firmatecknare

### Beslut

Styrelsen i Alvesta Energi 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

§ 31

Dnr ENERGI-2024-00007

## Övriga frågor

### Beslut

### Sammanfattning

I samband med dagens möte gjordes en presentation av Energi och klimatprogrammet för Alvesta kommun

Föredragande var Jenny Fröberg och Ebba Lejeby

§ 32

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 15:09:49  
Transaktionsidentitet: D148AC48DBFE9EB2E4738AA40186D26123CE15DB33

### **Karl-Erik Håkan Edh**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-07-04 15:22:53  
Transaktionsidentitet: 647EA23F8855B6560109DD762EA9115E89112071C0

### **Veronika Kobak**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2024-08-26 15:49:45  
Transaktionsidentitet: A1663F67FE11B162086CE14C1F05946F6F87BA8402

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Kommunedningsförvaltningen  
Organisationsnr: 556117-7543  
E-post: [kommunstyrelsen@alvesta.se](mailto:kommunstyrelsen@alvesta.se)  
Hemsida: [www.alvesta.se](http://www.alvesta.se)