

Plats och tid Stegeholmsverket, Västervik
Tisdag 3 september, kl. 8:00 – 9:00

Beslutande Bo Jonsson, ordf
Veikko Kärki
Per Andersson
Marie Stenmark
Bengt Karlsson
Ulf Lindström
Ingemar Appelquist
Jonas Wikström

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät
Sylvia Larsson, controller
Fatima Wihnberg, sekreterare

Utses att justera Bengt Karlsson

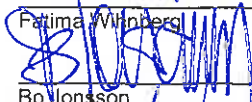
Underskrifter

Sekreterare



Fatima Wihnberg

Ordförande



Bo Jonsson

Justerande



Bengt Karlsson

Paragrafer 36 - 44

§ 36

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 37

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson.

§ 38

Godkännande av dagordning

Den uppgjorda dagordningen godkänns.

§ 39

Föregående mötes protokoll

Protokollet från 2013-05-30 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 40

Resultatrapport 2013-07

Controller redovisar resultatrapporten fram till och med juli 2013.

Styrelsen tackar för föredragningen.

§ 41

Budgetdirektiv 2014

Controller redovisar tillsammans med affärsområdeschefen förutsättningarna för budgetdirektiven 2014.

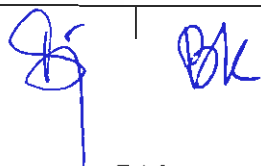
Förslag till beslut

- Att godkänna redovisningen av förutsättningarna för budgetdirektiven för 2014.

Styrelsen beslutar

- Att godkänna redovisningen av förutsättningarna för budgetdirektiven för 2014.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 42

VD-rapport

Tillbyggnaden på fastigheten Bussen pågår, det blir totalt 10 nya kontor i tillbyggnaden. Det är Bostadsbolaget som bygger och det beräknas vara färdigt i September med inflyttning den 7 oktober 2013.

VD har inget ytterligare att informera.

§ 43

Övrigt

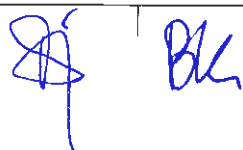
Inget övrigt att tillägga.

§ 44

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE