

**Plats och tid** Lunnargatan 1, Västervik  
Tisdag 17 december 2013, i direkt anslutning till Västervik Miljö & Energi  
AB's möte kl. 11:00 – 11:20

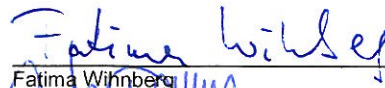
**Beslutande** Bo Jonsson, ordf  
Veikko Kärki  
Per Andersson  
Marie Stenmark  
Bengt Karlsson  
Ulf Lindström  
Ingemar Appelquist  
Solveig Thorngren

**Övriga deltagande** Per Allerth, VD  
Sylvia Larsson, controller  
Ruben Öberg,ao-chef VA  
Fatima Wihnberg, sekreterare  
Pär Tolf, SEKO  
Susanne Rehorn

**Utses att justera** Ingemar Appelqvist

**Underskrifter**

**Sekreterare**



**Paragrafer** 1 - 8

Fatima Wihnberg

**Ordförande**



Bo Jonsson

**Justerande**



Ingemar Appelqvist

**§ 1**

**Sammanträdets öppnande**

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

**§ 2**

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll utses Ingemar Appelqvist.

**§ 3**

**Godkännande av dagordning**

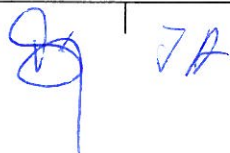
Den uppgjorda dagordningen godkänns.

**§ 4**

**Föregående mötes protokoll**

Protokollet från 2013-12-17 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

## § 5

### **Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD och Beställnings- och attestinstruktion (beslut)**

Genomgång av dokumentet Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD med samma föreslagna ändringar som beskrevs i VMEAB's protokoll.

Vad gäller dokumentet Beställnings- och attestinstruktion så föreslås att man stryker det som gäller för personal såsom närvaroregistrering, anställning samt löneförändringar då det inte finns någon personal anställd i bolaget.

### **Förslag till beslut**

- att godkänna dokumenten efter de föreslagna ändringarna.

### **Styrelsen beslutar**

- att godkänna dokumenten efter de föreslagna ändringarna.

## § 6

### **VD-rapport**

Information kring Mätning och avräkningsfrågor.

## § 7

### **Övrigt**

Inget övrigt att rapportera.

## § 8

### **Avslut**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE