

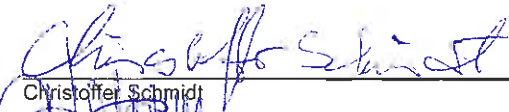

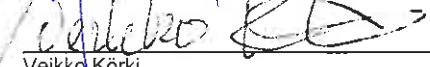
Plats och tid Hökhallen, Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 29 januari, 2015, kl. 08:00

Beslutande Bo Jonsson, ordf
Marie Stenmark
Bengt Karlsson
Ulf Lindström
Veikko Kärki

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Christoffer Schmidt, sekreterare
Sylvia Larsson, Controller
Per-Erik Ekström, elnätschef

Utses att justera Veikko Kärki

Underskrifter

Sekreterare	 Christoffer Schmidt	Paragrafer 1 - 10
Ordförande	 Bo Jonsson	
Justerande	 Veikko Kärki	

§ 1

Sammanträdets öppnande

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

§ 2

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Veikko Kärki och justeringstid fastställs tisdagen den 3 februari kl. 11.00.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkänns.

§ 4

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 5

Preliminär ekonomisk årsrapport 2014

Controllern redovisar det preliminära årsresultatet för bolaget. Preliminärt resultat efter finansiella poster är 9,6 Mkr. Resultatet är, i nuläget, högst preliminärt.

§ 6

Utvärdering av styrelsearbetet 2014

Sekreteraren går igenom utvärderingen av styrelsearbetet. Se bilaga.

Styrelsen beslutar att

- De som inte gjort enkätundersökningen bör fylla i den.
- Om resultatet märkbart förändras ska ärendet behandlas på nästa styrelsemöte.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE



§ 7

Arbetsordning för styrelse och instruktion för VD (beslut)

VD går igenom förslag till arbetsordning för styrelse och instruktion för VD och föreslår styrelsen att godkänna dokumentet.

Styrelsen beslutar att godkänna Arbetsordning för styrelse och Instruktion för VD.

§ 8

Beställnings- och attestinstruktion (beslut)

VD går igenom förslag till Beställnings- och attestinstruktion och föreslår styrelsen att godkänna dokumentet.

Styrelsen beslutar att godkänna Beställnings- och attestinstruktion.

§ 9

VD-rapport

VD informerar styrelsen att det pågår en diskussion i branschen om ett samgående mellan Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi.

§ 10

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

