

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 23 februari 2017, kl. 08.00-09:15

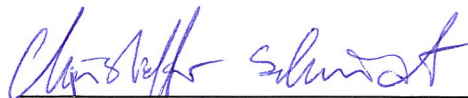
Beslutande Bo Jonsson, ordf
Olof Nimhed, v.ordf
~~Akko Karlsson~~
Anna Hederberg
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
Marie Stenmark
~~Per Andersson~~
Solveig Thorngren

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Christoffer Schmidt, sekreterare
Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät Västervik Miljö & Energi AB
Patrik Thörnblom, Ledarna
~~Pär Tolf, Seko~~
Ilpo Axenus, Lekmannarevisor
Britt-Louise Källmark, Lekmannarevisor
Linn Palmgren, Auktoriserad revisor, Deloitte

Ütses att justera Olof Nimhed

Underskrifter

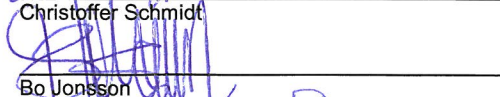
Sekreterare



Paragrafer 10 - 18

Christoffer Schmidt

Ordförande



Bo Jonsson

Justerande



Olof Nimhed

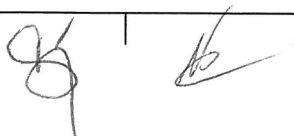
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 23 februari 2017

- § 1. Sammanträdets öppnande
- § 2. Val av justerare
- § 3. Godkännande av dagordning
- § 4. Godkännande av föregående mötes protokoll
- § 5. Bokslut 2016 (beslut)
- § 6. Information om ny mätvärdesinsamling
- § 7. VD-rapport
- § 8. Övriga frågor

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 10.

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 11.

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll den 2017-03-02 utses Olof Nimhed.

§ 12.

Godkännande av dagordning

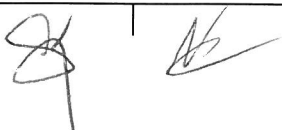
Den utskickade dagordningen godkänns.

§ 13.

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 14.

Bokslut 2016 (beslut)

Styrelsen går igenom årsredovisningen för 2016.

Linn Palmgren, revisor från Deloitte, informerar styrelsen om resultatet av revisorernas granskning av bolagets gångna verksamhetsår.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer föreliggande bokslut för 2016 och ställer den till moderbolagets förfogande.

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (kr):

| | |
|------------------|------------|
| Balanserad vinst | 19 334 752 |
| Årets resultat | 104 080 |
| Summa | 19 438 832 |

Styrelsen föreslår att

i ny räkning balanseras 19 438 832

Av årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag uppgående till 10 000 tkr föreslås lämnas till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, org.nr. 556528-1416.

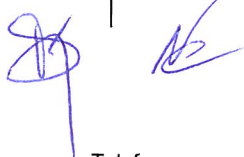
Handlingar i ärendet:

- Årsredovisning Västerviks Kraft Elnät AB 2016.

Expedieras till:

- Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, org.nr. 556528-1416

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 15.

Information om ny mätvärdeshantering

Per-Erik Ekström, ao-chef Elnät Västervik Miljö & Energi AB informerar styrelsen om arbetet med att byta ut samtliga elmätare till nya generationens elmätare. Arbetet fungerar mycket bra och resultatet för insamlade värden är avsevärt mycket bättre än det tidigare systemet.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 16.

VD-rapport

VD har inget att rapportera.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 17.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 18.

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE