

Plats och tid

Lunnargatan 1, Västervik
Torsdagen den 12 april 2018 kl 08.00-08.30

Beslutande

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
~~Akko Karlsson~~
~~Anna Hederberg~~
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
Marie Stenmark
Per Andersson
Solveig Thorngren

Övriga närvarande

Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller

Utses att justera

Bengt Karlsson

Underskrifter


Paragrafer 1–11
Protokoll nummer 3

Sekreterare



Sylvia Larsson

Ordförande



Bo Jonsson

Justerare



Bengt Karlsson

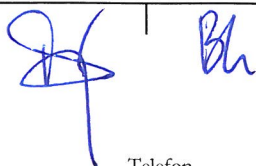
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 12 april 2018

- § 1 - nr 3** Sammanträdets öppnande
- § 2 - nr 3** Val av justerare
- § 3 - nr 3** Godkännande av dagordning
- § 4 - nr 3** Godkännande av protokoll från föregående möte
- § 5 - nr 3** Konstituering
- § 6 - nr 3** Ekonomirapport
- § 7 - nr 3** Investeringar
- § 8 - nr 3** Information om AMR
- § 9 - nr 3** VD-rapport
- § 10 - nr 3** Övriga frågor
- § 11 - nr 3** Sammanträdet avslutas

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 1 - nr 3

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 - nr 3

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Bengt Karlsson. Justering fastställs till måndagen den 23 april klockan 15:30 på Lunnargatan 1.

§ 3 - nr 3

Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkänns.

§ 4 - nr 3

Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll från 2018-03-01 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 5 - nr 3

Konstituering

Styrelsen beslutar att konstituera sig enligt följande:

Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
Akko Karlsson, ledamot
Anna Hederberg, ledamot
Bengt Karlsson, ledamot
Jorge Chavez, ledamot
Marie Stenmark, ledamot
Per Andersson, ledamot
Solveig Thorngren, ledamot

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



BK

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 6 - nr 3

Ekonomirapport

Bolagets ekonomiska utfall per 2018-02-28 presenteras. Resultatet är högre än periodens budget, främst till följd av att köpt entreprenad förskjutits mot investering. Prognosen för helåret bedöms följa budget. Investeringarna kommer sannolikt att överskrida fastställd budget något, vilket kommer att avhandlas på kommande styrelsemöte.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 7 - nr 3

Investeringar

Inget att rapportera.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



Bu

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 8 - nr 3

Information om AMR

Man är nu i slutfasen av utbytet av mätare och noterar att det i viss mån är besvärligare att nå de sista. Tidplanen bedöms följas medan man eventuellt kan komma att behöva justera det totala investeringsbeloppet, vilket då meddelas styrelsen på kommande möte.

Styrelsen tackar för informationen.

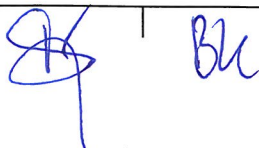
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 9 - nr 3

VD-rapport

Inget att rapportera.

§ 10 - nr 3

Övriga frågor

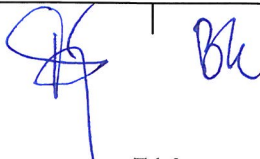
Inga övriga frågor.

§ 11 - nr 3

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE