

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Tisdag 8 oktober, i direkt anslutning till Västervik Miljö & Energi AB's möte.

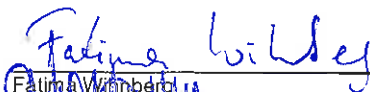
Beslutande Bo Jonsson, ordförande
Veikko Kärki
Per Andersson
Marie Stenmark
Bengt Karlsson
Ulf Lindström
Ingemar Appelquist

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

Utses att justera Marie Stenmark

Underskrifter

Sekreterare



Fatima Wihnberg

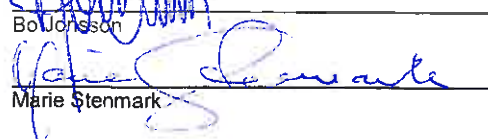
Paragrafer 45 - 53

Ordförande



Bo Jonsson

Justerande



Marie Stenmark

§ 45

Sammanträdet öppnande

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

§ 46

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Marie Stenmark.

§ 47

Godkännande av dagordning

Den uppgjorda dagordningen godkänns.

§ 48

Föregående mötes protokoll

Protokollet från 2013-09-03 läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 49

Tertialrapport augusti 2013 (beslut)

Controller och affärsområdeschef redovisar bolagets tertialrapport fram till och med augusti 2013. Samt går igenom noteringarna i månadsrapportdokumentet.

Förslag till beslut

- att godkänna bolagets tertialrapport fram till och med augusti 2013.

Styrelsen beslutar

- att godkänna bolagets tertialrapport fram till och med augusti 2013.

§ 50

Fastställande av budget 2014

Controller och affärsområdeschef redovisar budgetförslag och taxeförändringar.

Ett extra styrelsemöte kommer att hållas den 17/10 2013 för att fastställa budget för 2014 samt taxeförändringar.

Ordförande tackar för föredragningen av budgetförslag och taxeförändringar.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 51

VD-rapport

VD har inget att rapportera

§ 52

Övrigt

Inget övrigt att tillägga.

§ 53

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE