

2018-06-12

1 (6)

Protokoll fört vid styrelsemöte med Alingsås Energi Nät AB:s styrelse, den 12 juni 2018.

Plats: Alingsås Energi, Pumphuset, Södra Strömgatan 6, Alingsås,
klockan 14.00 – 16.30

Beslutande: Gunnar Henriksson , ordförande
Billy Westerholm , vice ordförande
Björn Svennung , ledamot
Bengt Sernestrand , ledamot
Ulla Dalén , ledamot
Anne-Marléne Hjortskog , ledamot
Roger Andersson , ledamot
Jan Olofzon , VD

Fotokopians överensstämmelse
med originalet, intygas:

Sandra Popovic

Övriga deltagande: Kerstin Larsson , ersättare
Bertil Jonsson , ersättare
Birgit Börjesson , ersättare
Mats Magnusson , ersättare
Magnus Sandberg , ersättare
Fredrik Bergman , ersättare
Stefan Båge , arbetstagarrepresentant
Fredrik Wizemann , arb.tagarrep.ers.
Jörgen Damborg , AO-chef fjärrv. AEN
Birgitta Näslund , Ekonomichef AEN
Stefan Börjesjö , AO-chef elnät
Michael Ingeldi , Teknikchef
Inga-Lena S Löfqvist , Marknadschef AEN
Sandra Popovic , Sekreterare

Justeringsperson: Roger Andersson

Paragrafer: 31 - 45 43

Sekreterare: *Sandra Popovic*
Sandra Popovic

Ordförande: *Gunnar Henriksson*
Gunnar Henriksson

Justeringsman: *Roger Andersson*
Roger Andersson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-06-12

5 (6)

§ 39 40

Tertialrapport april 2018

Ekonomichef Birgitta Näslund presenterar rapporten som tidigare skickats ut som bilaga. Bilaga § 39. 40

Fotokopians överensstämmelse
med originalet, intygas:

.....
[Signature]

§ 43 41

Budget 2019 med flerårsprognos

VD Jan Olofzon redogör för ärendet. Beskrivning av nuläget och vilka utmaningar vi har på marknaden. Digitaliseringen har en viktig roll i våra framtida utmaningar tillsammans med lagkrav och konkurrenssituationer. Bilaga § 43. 41

Styrelsens beslut:

Styrelsen beslutar:

- att i enlighet med framlagt förslag godkänna och fastställa budgeten för 2019 med flerårsprognos

§ 44 42

Koncernbudget 2019 med flerårsprognos

VD Jan Olofzon redogör för ärendet. Bilaga § 44. 42

Styrelsens beslut:

Styrelsen beslutar:

- att i enlighet med framlagt förslag godkänna och fastställa koncernbudgeten 2019 med flerårsprognos

Justerare

Utdragsbestyrkande