

2015-02-13

Plats och tid

Kontoret NBAB, klockan 08.00-11.00

Beslutande

Stig Eng
Håkan Larsson
Ola Gradin

Ordf.
vice ordf.
Ledamot

Övriga deltagande

Birger Tellin

Sekr.

Utses att justera

Håkan Larsson

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare


Birger Tellin

Paragrafer

1-5

Ordförande


Stig Eng

Justerande


Håkan Larsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-02-13

...

...

§ 1

Justeringsman

Till att justera dagens protokoll valdes Håkan Larsson.

8

Justerare

SE

Od

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-02-13

§ 2

Energiredovisning anläggningar

Birger Tellin redovisade försåld energi, vid företagets anläggningar, under januari 2015.

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

SE

Ud

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-02-13

...

...

§ 3

Årsredovisning 2014

Birger Tellin presenterade ett förslag till årsredovisning för 2014.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att anta förslaget, samt uppdrog till Birger Tellin att överlämna densamma, till kommunens koncernredovisningen (bilaga 1).

8

Justerare

SE

U. L.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-02-13

...

...

§ 4

Datum för bolagsstämma 2015

Birger Tellin föreslog den 27 april, som datum för ordinarie bolagsstämma 2015.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att ordinarie bolagsstämma, skall hållas 2015-04-27.

8

Justerare

SE

LD

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-02-13

...

...

§ 5

Övriga ärenden

Då inga övriga ärenden fanns, förklarade ordförande mötet för avslutat.

8

Justerare

SE

CD

Utdragsbestyrkande