Plats och tid
Badhusgatan 4 13:00

Beslutande
Staffan Larsson, ordförande
Cecilia Ahlström, 1:a vice ordförande
Tomas Lind, 2:e vice ordförande
Anders Nyholm
Ingvar Svensson, ersättare för Daniel Nilsson
Kjell Ivar Karlsson, ersättare för Bert Carlsson
Gia Thörnqvist, ersättare för Andreas Persson
Emma Jenson, ersättare

Övriga deltagande
Martin Johansson (Fjärrvärme), arbetstagarrepresentant
Emil Svensson (Elnät), ersättare för Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant
Markus Wertwein Ros, Tf VD Borgholm Energi
Annika Karpfors, sekreterare
Markus Pile, strateg, del av tid

Underskrifter

Annika Karpfors Sekreterare	Staffan Larsson (C) Ordförande	Cecilia Ahlström (S) Justerare

Innehållsförteckning

§ 1	Styrelsemötets öppnande	3
§ 2	Ekonomisk uppföljning december 2019	4
§ 3	Elmätare och mätinsamlingssystem	5
§ 4	Tillsättning av VD	6
§ 5	Attestreglemente	7

§ 1 Dnr 2020/9 BELNAB

Styrelsemötets öppnande

Ärendebeskrivning

- Styrelsens ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.
- Styrelsen utser Cecilia Ahlström att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
- Dagordningen godkänns.

§ 2 Dnr 2020/14 BELNAB

Ekonomisk uppföljning december 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

Att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Tf VD Markus Wertwein Ros rapporterar Ekonomisk uppföljning december 2019.

Status Årsbokslut 2019 rapporteras.

Beslutsunderlag

I NetPublicator:
Presentation 2020-02-20
Resultaträkning, prel
Moderbolagets resultaträkning, prel

Skickas till

Ekonomichef Jonas Svensson

§ 3 Dnr 2019/37 BELNAB

Elmätare och mätinsamlingssystem

Beslut

Styrelsen beslutar

Att delegera till tf VD att godkänna tilldelningen vid upphandling av Elmätare och mätinsamlingssystem.

Att tf VD återrapporterar utgången av upphandlingen vid nästa styrelsemöte.

Ärendebeskrivning

Tf VD Markus Wertwein Ros föredrar förutsättningarna för ärendet.

Beslutsunderlag

Beslut § 44 2019/37 BELNAB
Information under mötet

Skickas till

Markus Wertwein Ros, Tf VD

§ 4 Dnr 2020/13 BELNAB

Tillsättning av VD

Beslut

Styrelsen beslutar

Att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Sedan 1/1 2020 har Markus Wertwein Ros rollen som tillförordnad VD då den tidigare Vd:n Anders Lindholm har valt att gå vidare i sin karriär. BEAB genomgår samtidigt en större organisationsförändring där de skattefinansierade verksamheterna ska återföras till kommunen. För att BEAB inte ska tappa fart och kunna uppfylla de krav som ställs i ägardirektivet, affärsplanen och de gemensamma mål som är framtagna krävs det att den nya organisationen snarast är på plats. Ledningsgruppen för BEAB ser Markus Wertwein Ros som den naturliga personen att axla rollen som VD.

Skickas till

Ledningsgruppen BEAB/BELNAB

§ 5 Dnr 2016/87 BELNAB

Attestreglemente

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna ändringar i Attestreglemente daterat 2020-01-31.

Ärendebeskrivning

Ändringar föreslås i gällande Attestreglemente enligt följande:

- Attesträtt ändras i samband med att tf VD tillträtt.
- Beloppsgränser har ändrats.
- Tjänsteman har tilldelats rätt som granskare.

Ändringar är färgmarkerade.

Beslutsunderlag

Attestreglemente, reviderat 2020-01-31

Skickas till

Jonas Svensson, ekonomichef
Per Mackén, controller