
Plats och tid

Teams kl. 09:00-9:15

Beslutande

Staffan Larsson (ej Teams, utan Badhusgatan)

Gia Thörnqvist

Tomas Lind

Anders Nyholm

Daniel Nilsson

Andreas Persson

Övriga deltagande

Markus Wertwein Ros, VD

Linda Andreen, chefscontroller

Martin Johansson, personalrepresentant

Catherine Hevelius, sekreterare

Underskrifter

Catherine Hevelius
Sekreterare

Staffan Larsson
Ordförande

Tomas Lind
Justerare

Innehållsförteckning

§ 35	Styrelsemötets öppnande 2022	3
§ 36	Årsredovisningar 2021	4

§ 35

Dnr 2022/1 006 BELNAB

Styrelsemötets öppnande 2022

Ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.
Styrelsen utser Tomas Lind att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
Dagordningen godkänns.

§ 36

Dnr 2022/10 006 BELNAB

Årsredovisningar 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

Att godkänna årsredovisningarna 2021 för Borgholm Energi Elnät AB inklusive dotterbolag.

Att överlämna årsredovisningarna till revisorerna för granskning.

Ärendebeskrivning

Årsredovisningar 2021 för Borgholm Energi Elnät AB inklusive dotterbolag har justerats utifrån slutliga revisionssynpunkter.

De revideringar som skett sedan föregående styrelsemöte omfattar främst kassaflödesanalys, balansräkning och noter, enligt bilaga till kallelsen.

Följande årsredovisningar har behandlats:

- Tryckt version av årsredovisning för koncernen.
- Årsredovisning 2021 Borgholm Energi AB, vilken skickas till Bolagsverket.
- Årsredovisning och koncernredovisning 2021 Borgholm Energi Elnät AB, som också skickas till Bolagsverket.

Årsstämmorna äger rum den 18 maj 2022.

Ordföranden tackar VD Markus Wertwein Ros och Chefscontroller Linda Andreen för allt arbete som lagts ner på årsredovisningarna och tillhörande process.

Beslutsunderlag

Ändringar gjorda i årsredovisningarna.

Årsredovisning 2021 för koncernen Borgholm Energi (tryckt version).

Årsredovisning 2021 Borgholm Energi AB.

Årsredovisning och koncernredovisning 2021 Borgholm Energi Elnät AB.

.

Skickas till

Linda Andreen, Chefscontroller



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: YAE/MW3f/jikYHaK2Cg7Q

Anneli Catherine Hevelius
Avfall- och Återvinning Chef

2022-04-13 10:49



Serienummer: 4RQ4AAKT08ACSOpFLTriPQ

STAFFAN LARSSON
Ordförande

2022-04-13 10:50



Serienummer: wHa9phPPUuL/Bg6fcqcRgA

Tomas Lind

2022-04-13 11:32

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo ID-nummer : afe34c13-acfe-47c1-8b94-16f68adca1d7



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Styrelseprotokoll 220413.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2022-04-13 10:45 Underskriftsprocessen har startat
2022-04-13 10:45 Underskriftsprocessen har startat
2022-04-13 10:45 Underskriftsprocessen har startat
2022-04-13 10:45 En avisering har skickats till Staffan Larsson
2022-04-13 10:45 En avisering har skickats till Staffan Larsson
2022-04-13 10:45 En avisering har skickats till Tomas Lind
2022-04-13 10:45 En avisering har skickats till Tomas Lind
2022-04-13 10:46 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Catherine Hevelius
2022-04-13 10:49 Anneli Catherine Hevelius har signerat dokumentet Styrelseprotokoll 220413.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: YAEhN/MW3f/jikYHaK2Cg7Q)
2022-04-13 10:49 Alla dokument har undertecknats av Catherine Hevelius
2022-04-13 10:49 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Staffan Larsson
2022-04-13 10:50 STAFFAN LARSSON har signerat dokumentet Styrelseprotokoll 220413.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 4RQ4AAkT08ACSOFLTRIPQ)
2022-04-13 10:50 Alla dokument har undertecknats av Staffan Larsson
2022-04-13 11:25 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Tomas Lind
2022-04-13 11:32 Tomas Lind har signerat dokumentet Styrelseprotokoll 220413.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: wHa9phPPUuL/Bg6fcqcRgA)
2022-04-13 11:32 Alla dokument har undertecknats av Tomas Lind

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo