

Eda Energi ABs sammanträdesprotokoll

Datum: 2025-01-28

Tid: klockan 18:00 - 19:00

Plats: Digitalt via teams och i Hajom Loftlund 1, Koppom

Paragrafer: § 1 - § 5

Ordförande: Britt-Marie Öjstrand

Sekreterare: Sandra Mohlin

Justering

Utses att justera: Bo Sundbäck

Datum: 2025-01-29

Tid: klockan 10:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Eda Energi ABs sammanträde 2025-01-28. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2025-01-30. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2025-02-21.

Originalprotokollet förvaras på Eda Bostads kontor, Storgatan 23 i Charlottenberg.

Eda Energi ABs protokoll 2025-01-28

Närvarolista

Beslutande

Britt-Marie Öjstrand, ordförande

Carl-Olov Sjöstedt

Bo Sundbäck

Uno Hultman

Per-Anders Andersson, tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Bo-Inge Nilsson, ej tjänstgörande ersättare

Odd Westby, ej tjänstgörande ersättare

Ann-Britt Adolfsson, VD

Sandra Mohlin, sekreterare

Eda Energi ABs protokoll 2025-01-28

Innehållsförteckning

§ 1	Godkännande av dagordning	4
§ 2	Genomgång av protokoll från föregående möte	5
§ 3	Antagande av ny aktiebok och makulering av tidigare aktiebok	6
§ 4	Information från ordförande	7
§ 5	Övriga frågor	8

Eda Energi ABs protokoll 2025-01-28

§ 1 Godkännande av dagordning

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 185050SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-01-28

§ 2 Genomgång av protokoll från föregående möte

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Ordförande föredrog föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 185050SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-01-28

§ 3 Antagande av ny aktiebok och makulering av tidigare aktiebok

Diarienummer: EEAB/2025:1

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att anta en ny digital aktiebok enligt utsänt beslutsunderlag samt att makulera den tidigare gällande aktieboken som förvarats i vanlig läsbar form.

Sammanfattning av ärendet

I ett aktiebolag ska det finnas en aktiebok som ska innehålla uppgifter om aktier och aktieägare.

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2025-01-24

Utkast till ny aktiebok, digital

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 185050SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-01-28

§ 4 Information från ordförande

Diarienummer: EEAB/2025:2

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande informerar styrelsen om aktuellt läge i Eda Energi AB.

Beslutsunderlag

Ordförandes redovisning

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 185050SE

Eda Energi ABs protokoll 2025-01-28

§ 5 Övriga frågor

Diarienummer:

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor.

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**