

Protokoll fört vid extra styrelsemöte nr 7/14 per  
capsulam i Telge Nät AB 24 september 2014

**Närvarande:**

Mats B-O Larsson (Ordförande)  
Anna Dufberg (VD)  
Erik Andersson  
Michael Andersson  
Michelle Ekman  
Mette Holst  
Thomas Hägglund  
Torbjörn Jonsson  
Anna-Karin Renström  
Robert Tingvall  
Ulla-Britt Persson Valenzuela  
Ing-Marie Yang

**Ej närvarande:**

**Övriga tjänstemän:**

Åsa Karlberg (hela mötet)

**Fackliga företrädare**

Karl-Erik Blom, Vision  
Johan Ekwall, SACO

---

**1) Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**2) Godkännande av dagordning**

**Styrelsen beslutade**

att godkänna dagordningen

**3) Justerare**

**Styrelsen beslutade**

att utse Robert Tingvall att jämte ordförande justera protokollet

*Handwritten signature*

**4] Beslutsärenden**

**a] Affärsinvestering - SL-depån avisninganläggning**

**Styrelsen beslutade**

att godkänna investeringen på 6 800 tkr.

**5] Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas 8 oktober 2014.

**6] Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Mats B-O Larsson

Justeras



Robert Tingvall