

2018-03-08

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Sörred Energi AB

Protokoll nr: 2/2018

Dag: 2018-03-08

Ledamöter: Per-Anders Gustafsson ordförande
Anna Svernlöv
Nicklas Törnell

Protokollförare: Hedvig Aspenberg vd

Dnr Nr ÄRENDE

1. Sammanträdets öppnande

Per-Anders Gustafsson väljs till ordförande för mötet. Ingen ledamot eller vd anmäler jäv beträffande de ärenden som ska behandlas vid mötet.

2. Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkänns.

3. Utseende av protokollförare och justerare

Till protokollförare utses Hedvig Aspenberg. Samtliga ledamöter justerar protokollet.

4. Styrelsens konstituering

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande:

Ordinarie ledamöter

Per-Anders Gustafsson

Anna Svernlöv

Nicklas Törnell

Suppleant

Susanne Berens Olsson

BESLUTSÄRENDEN

5. Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Per-Anders Gustafsson till styrelsens ordförande.

2018-03-08

6. Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av
Per-Anders Gustafsson ordförande
Anna Svernlöv
Hedvig Aspenberg verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Ingrid Sjöström. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap § 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören eller den som verkställande direktören sätter i sitt ställe genom att utse tillförordnad verkställande direktör eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

26-2018-0007 **7. Förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör**

Det antecknas att ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen arbetsordning.

8. Övrigt

Då inget övrigt ärende föreligger förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 23 april 2018 enligt kallelse.

Vid protokollet



Hedvig Aspenberg

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Anna Svernlöv



Nicklas Törnell