

2017-09-26

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Sörred Energi AB

Protokoll nr: 2017/4

Dag: 2017-09-26

Tid: 10.00 – 11.00

Plats: Björlanda konferensrum

Närvarande: **Ledamöter**
Alf Engqvist, ordförande
Anna Svernlöv

VD
Magnus Hedgran

Suppleanter
Susanne Berens-Olsson, tjänstgör

Protokollförelare
Ingela Wiesner

Övriga
Hedvig Aspenberg

Frånvarande: Niclas Törnell

Dnr

Nr Ärende

1. Val av justeringsman och sekreterare

Ingela Wiesner utses till protokollförelare vid dagens sammanträde. Anna Svernlöv väljs att tillika ordföranden justera protokollet.

2. Närvaro

Ordföranden håller upprop. Det noteras att Niclas Törnell anmält förhinder att närvara vid dagens möte. Samtliga övriga ledamöter och suppleant är närvarande.

3. Jäv anmäls

Det antecknas att varken styrelse eller vd anmält jäv beträffande dagens ärenden.

4. Fastställande av dagordning

Punkten "Styrelsens konstituering" flyttas till punkt före dagens beslutsärenden. Styrelsen beslutar därefter att fastställa dagordningen.

2017-09-26

26-2017-0002 ✓ 5. **VD-rapport**

VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

6. Styrelsens konstituering

Det antecknas att följande styrelse utsetts av Göteborgs kommunfullmäktige 20170914:

Ordinarie ledamöter:

Alf Enqvist

Anna Svernlöv

Niclas Törnell

Suppleant:

Susanne Berens Olsson

BESLUTSÄRENDEN

26-2017-0018 ✓ 7. **Delårsrapport för perioden 20170101-20170831**

Ingela Wiesner föredrar delårsrapporten för perioden 20170101-20170831 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapport för perioden 20170101-20170831.

26-2017-0023 ✓ 8. **Beslut om separat åtagande i anslutning till försäljning av delar av Sörred Energi AB:s elnät**

VD föredrar förslag om beslut gällande separat åtagande i anslutning till försäljning av delar av Sörred Energi AB:s elnät.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att

2017-09-26

26-2017-0006 **9. Styrelsens arbetsordning – justering avseende skattedeklarationer**

VD föredrar förslag till justering gällande firmateckningsrätt avseende skattedeklarationer.

Styrelsen beslutar

Att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av:

Alf Engqvist	Ordförande
Anna Svernlöv	Ledamot
Magnus Hedgran	Verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Ingrid Sjöström.

Dessutom har verkställande direktör 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.

INFORMATION, DISKUSSION

26-2017-0024 **10. Statusrapport över avtal, elnätstransaktion mm.**

Hedvig Aspenberg informerar om statusrapport över avtal, elnätstransaktioner mm. Det noteras att avtal mot Volvo gällande försäljning av elnät är undertecknade och klara.

11. Övrigt

Inga övriga frågor noteras.

12. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa ordinarie styrelsemöte 2017-11-23 kl. 14.30.

2017-09-26

Vid protokollet



Ingela Wiesner

Justeras


Anna Svernlöv
Alf Engqvist