

2017-11-23

Mötetyp: STYRELSEMÖTE

Bolag: Sörred Energi AB

Protokoll nr: 5/2017

Dag: 2017-11-23

Plats: Rantorget, konf.rum Pustervik

Tid: 14.30-16.00

Närvarande:

Ledamöter:

Alf Engqvist, ordförande
Anna Svernlöv
Niclas Törnell

VD: Magnus Hedgran

Suppleant:

Susann Berens-Olsson

Protokollförare:

Ingela Wiesner

Övriga närvarande: Hedvig Aspenberg

Dnr Nr ÄRENDE

- 1. Sammanträdet öppnande**
Ordförande Alf Engqvist förklarar mötet öppnat.
- 2. Närvaro**
Samtliga kallade är närvarande.
- 3. Utseende av protokollförare och justerare**
Till protokollförare utses Ingela Wiesner. Det antecknas att jämte ordförande utses Niclas Törnell att justera protokollet.
- 4. Jäv**
Det antecknas att varken styrelse eller VD anmält jäv beträffande dagens ärenden.
- 5. Fastställande av dagordning**
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter justering av följande:
 - Punkt 7.1-7.3 behandlas sist av beslutsärendena
- 6. Föregående protokoll**
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. 2017-09-26 Styrelsemöte nr 4
- 7. VD informerar**
VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

26-2017-0025

Åtgärder för anslutning av kunder

2017-11-23

VD föredrar förslag till beslut gällande åtgärder för anslutning av kunder i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att inhämta ett godkännande från Göteborg Energi AB till föreslagna åtgärder och investeringar för anslutning av kunder.

26-2017-0029

Budget 2018

Förslag till budget föredras i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till budget 2018

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

26-2017-0016

Affärsplan

Förslag till affärsplan 2018-2020 föredras i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

Att anta föreslagen affärsplan 2018-2020

Att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

26-2017-0036

Intern kontrollplan

Intern kontrollplan föredras i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

Att anta förslag till intern kontrollplan

26-2017-0037

Styrelsemöten 2018

Förslag till mötesdatum 2018 föredras i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

Att anta föreslagna datum för styrelsemöten 2018

26-2017-0026

Utseende av verkställande direktör

Styrelsens ordförande föredrar förslag till ny verkställande direktör.

Styrelsen beslutar

2017-11-23

att godkänna förslaget att tillsätta Hedvig Aspenberg till verkställande direktör från 2017-11-23.

26-2017-0006

Utseende av firmatecknare och delegering

Styrelsens ordförande föredrar förslag till ny firmatecknare.

Styrelsen beslutar

Att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av	
Alf Engqvist	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 få utfå allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören eller den som verkställande direktören sätter i sitt ställe eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

26-2017-0006

Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen

Förelåg förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör för Sörred Energi AB upprättad 2017-11-16 samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen inkl. bilagor gällande attest- och utanordningsreglemente samt finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi. Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen arbetsordning för styrelsen och verkställande direktören.

INFORMATIONSÄRENDEN

Styrelsens utvärdering

Magnus Hedgran och Hedvig Aspenberg lämnar rummet.

2017-11-23

Ordförande går igenom resultatet. Resultatet bedöms överlag vara bra. Styrelsen bedömer styrelsearbetet som tillfredsställande och att arbetet säkerställer den kontroll och styrning av bolaget som eftersträvas.

Magnus Hedgran och Hedvig Aspenberg återkommer till rummet.

Ordföranden ger återkoppling till avgående VD att styrelsen tycker att samarbetet med VD fungerat på ett förtjänstfullt sätt.

Övriga frågor

Ordförande tackar Magnus Hedgran för tiden som VD i Sörred Energi AB.

Mötet förklaras avslutat.

Tid för nästa ordinarie möte är 2017-02-05 kl.13.00-14.30 enligt kallelse.

Vid protokollet


Ingela Wiesner

Justeras


Alf Engqvist


Nilsas Vörnell