

Mötetyp: **STYRELSEMÖTE****Bolag:** Sörred Energi AB**Protokoll nr:** 6/2017**Dag:** 2017-12-15**Plats:** Per capsulam

Tid: Per capsulam

Närvarande:
Ledamöter:
Per-Anders Gustafsson
Anna Svernlöv
Niclas Törnell**VD:** Hedvig Aspenberg**Suppleant:**
Susanne Berens-Olsson**Protokollförare:**
Hedvig Aspenberg

Nr	Diariernr	Ärendemening
1		Mötets öppnande Per-Anders Gustafsson väljs till ordförande för mötet och förklarar mötet öppnat.
2		Jäv anmäls Ingen ledamot eller VD anmäler jäv.
3		Fastställande av dagordning Den utsända dagordningen godkänns.
4		Utseende av protokollförare och justerare Till protokollförare utses Hedvig Aspenberg. Samtliga ordinarie ledamöter undertecknar protokoll vid per capsulam-möte.
5		Föregående protokoll Föregående protokoll redovisas på nästkommande styrelsemöte.
6		Informationsärende: Ny styrelseledamot Det antecknas att följande styrelse utsetts av Göteborgs kommunfullmäktige: Ordinarie ledamöter Per-Anders Gustafsson Niclas Törnell Anna Svernlöv

Suppleant

Susanne Berens Olsson

7

26 - 2017 - 0006

Beslutsärende: Ny styrelseordförande

Styrelsen beslutade att utse Per-Anders Gustafsson till ny styrelseordförande för Sörred Energi AB från 2017-12-15.

8

Beslutsärende: Firmatecknare

Det antecknas att förslag varit på förhand utsänd och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas i enlighet med utsänt förslag

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

9

26 - 2017 - 0006

Beslutsärende: Styrelsens arbetsordning

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

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen arbetsordning.

10

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11

Mötet avslutas

Mötet förklarades avslutat. Tid för nästa möte är 2018-02-05.

Vid protokollet


Hedvig Aspenberg

Justeras


Niclas Törnell

Justeras


Per-Anders Gustafsson

Justeras


Anna Svernlöv

