

2018-09-24

Mötestyp: STYRELSEMÖTE

Bolag: Sörred Energi AB

Protokoll nr: 5/2018

Dag: 2018-09-24

Tid: 15.00-16.30

Plats: Sörred

Närvarande:

Ledamöter:

Per-Anders Gustafsson, ordförande

Gunnar Hilmarch

Anna Svernlöv

VD: Hedvig Aspenberg

Suppleant:

Susann Berens-Olsson

Protokollförare:

Ingela Wiesner

Övriga: Teodor Östling (under punkt 9)

Dnr Nr ÄRENDE

- 1. Sammanträdets öppnande**
Ordförande Per-Anders Gustafsson 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 Anna Svernlöv 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.
- 6. Föregående protokoll**
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. 2018-06-11 Styrelsemöte nr 4.
- 7. VD informerar**
VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

26-2018-0031

Delårsbokslut för perioden 20180101-20180831

2018-09-24

Controller och VD föredrar delårsrapporten för perioden 20180101-20180831 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapport för perioden 20180101-20180831

INFORMATIONSÄRENDEN

8. Status AFS 2017:3

Teodor Östling ankommer till mötet och informerar om status gällande företagets arbete med AFS 2017:3.

Teodor Östling lämnar mötet.

9. Övriga frågor

VD informerar om att per capsulam möte gällande styrelsens inriktning kommer att hållas före nästa ordinarie möte.

Då inga övriga frågor förekom avslutar styrelsens ordförande mötet.

Tid för nästa ordinarie möte: 11 oktober kl. 09.00-10.00. Planerat möte därefter ställs in.

Vid protokollet


Ingela Wiesner

Justeras


Per-Anders Gustafsson


Anna Svernlöv