

2019-03-14

**Mötetyp:** **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

**Bolag:** Sörred Energi AB

**Protokoll nr:** 2/2019

**Dag:** 2019-03-14

**Ledamöter:** Per-Anders Gustafsson ordförande  
Anna Svernlöv  
Gunnar Hilmarch  
Camila Barros suppleant

**Protokollförare:** Hedvig Aspenberg vd

**Dnr** **Nr ÄRENDE**

**1. Mötets öppnande**

Per-Anders Gustafsson väljs till ordförande för mötet.

**2. Val av justeringsman och sekreterare**

Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförare utses Hedvig Aspenberg.

**3. Fastställande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkänns.

**4. Jäv eller andra intressekonflikter**

Inget jäv eller annan intressekonflikt anmäls beträffande de ärenden som kommer att behandlas vid mötet.

**5. Föregående protokoll**

Godkännande av föregående mötes protokoll bordläggs till nästa styrelsemöte.

**6. Styrelsens konstituering**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande:

**Ordinarie ledamöter**

Per-Anders Gustafsson  
Anna Svernlöv  
Gunnar Hilmarch

**Suppleant**

Camila Barros

**BESLUTSÄRENDEN**

**7. Val av ordförande**

Styrelsen beslutar

att utse Per-Anders Gustafsson till styrelsens ordförande.

2019-03-14

**8. 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.

26-2019-0010

**9. Förslag till styrelsens arbetsordning för Sörred Energi AB samt koncernens Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar 2019**

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna. Styrelsen beslutar

att anta föreslagen arbetsordning, Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar.

26-2019-0011

**10. Förslag till vd-instruktion**

Det antecknas att instruktionen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Styrelsen beslutar

att anta föreslagen instruktion.

**11. Fastställande av fullmaktsförteckning**

Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

**INFORMATION**

10-2018-1362

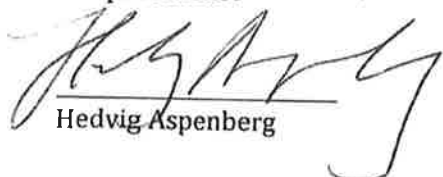
**12. Anvisningar för bolagsstyrning och Styrdokument för Sörred Energi AB**

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

**13. Övrigt**

Då inget övrigt ärende föreligger förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte enligt kallelse.

Vid protokollet

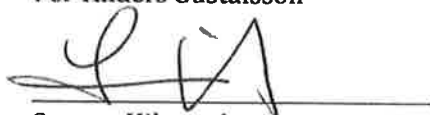
  
Hedvig Aspenberg

2019-03-14

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Gunnar Hilmarch



Anna Svernlöv