

2019-08-23

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Sörred Energi AB
Protokoll nr: 2019/5
Dag: 2019-08-23

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

Protokollförare: Hedvig Aspenberg vd

Dnr **Nr ÄRENDE**

- 1. Val av ordförande, justeringsman och sekreterare**
Per-Anders Gustafsson väljs till ordförande för mötet. Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförare utses Hedvig Aspenberg.
- 2. Fastställande av dagordning**
Den utsända dagordningen godkänns.
- 3. Jäv eller andra intressekonflikter**
Inget jäv eller annan intressekonflikt anmäls beträffande de ärenden som kommer att behandlas vid mötet.
- 4. Föregående protokoll**
Godkännande av föregående mötes protokoll bordläggs till nästa styrelsemöte.

BESLUTSÄRENDEN

- 5. Utseende av verkställande direktör**
Styrelsen beslutar
att utse Malin Bexell till verkställande direktör för bolaget och entlediga Hedvig Aspenberg från och med 1 september 2019.

2019-08-23

6. Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar

att från och med 1 september 2019 bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av
Per-Anders Gustafsson ordförande
Anna Svernlöv
Malin Bexell verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer 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.

INFORMATION

7. Övrigt

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

Vid protokollet



Hedvig Aspenberg

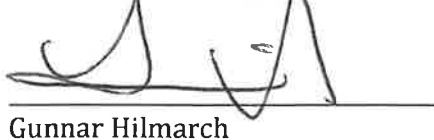
Justeras



Per-Anders Gustafsson



Anna Svernlöv



Gunnar Hilmarch