

2020-03-12

Mötetyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Sörred Energi AB

Protokoll nr: 2020/2

Dag: 2020-03-12

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.

2020-03-12

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 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.

26-2020-0005 **9. Förslag till Styrelsens arbetsordning för Sörred Energi AB samt koncernens Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar 2020**

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

Styrelsen beslutar

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

26-2020-0006 **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. 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

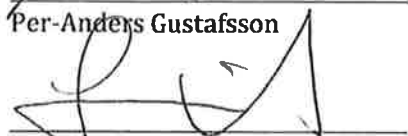

Hedvig Aspenberg

2020-03-12

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Gunnar Hilmarch



Anna Svernlöv

