

**Protokoll nr 2/2016 fört vid konstituerande styrelsemöte i Sörred Energi AB
organisationsnummer 556618-8651 den 8 mars 2016 per capsulam.**

Närvarande:

Ledamöter Anna Honnér ordförande
 Roger Petersson
 Peter Öhman

VD Magnus Hedgran

§ 1 Sammanträdets öppnande

Anna Honnér valdes till ordförande vid dagens sammanträde och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den utsända dagordningen.

§ 3 Utseende av protokollförare och justerare

Till protokollförare vid dagens sammanträde utsågs Magnus Hedgran. Samtliga ledamöter justerar dagens protokoll.

§ 4 Styrelsens konstituering

Det antecknades att följande styrelse utsetts:

Ordinarie ledamöter

Anna Honnér
Roger Petersson
Peter Öhman

Suppleant

Susanne Berens Olsson

§ 5 Val av ordförande

Till styrelsens ordförande valdes Anna Honnér.

§ 6 Utseende av verkställande direktör

Diariernr 26-2016-0009 Styrelsen fattade beslut om att utse Magnus Hedgran till verkställande direktör med omedelbar verkan.

§ 7 Utseende av firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av
Anna Honnér ordförande
Roger Petersson
Magnus Hedgran verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Oskar Jacobsson.

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.

§ 8

Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör

Styrelsen beslutade anta föreslagen Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör för Sörred Energi AB upprättad 2016-03-08 jämte bilagorna Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi.

§ 9

Övriga ärenden

Då inget övrigt ärende förekom förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Magnus Hedgran

Justeras

Anna Honnér


Roger Petersson

Peter Öhman