

2016-09-13

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Sörred Energi AB**Protokollsnr.** 2016/5**Dag:** 2016-09-13**Tid:** 15:00-16:30**Plats:** Rantorget JWG lokal Pustervik**Närvarande:****Ledamöter:**Roger Petersson
Alf Engqvist, Ordförande**VD:**

Magnus Hedgran

Suppleant:

Susanne Berens-Olsson, tjänstgör

Protokollförare:

Jenny Emanuelsson

Frånvarande:**Frånvarande**

Peter Öhman

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Val av justeringsperson samt sekreterare

Roger Petersson valdes att tillika ordförande justera protokollet. Till sekreterare utsågs Jenny Emanuelsson.

3. Närvaro

Noterades att Peter Öhman anmält frånvaro.

4. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkänns.

2016-09-13

5. Förgående protokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-04-18 samt ej utskickat per capsulam möte 2016-06-03 läggs med godkännande till handlingarna.

6. VD-rapport

Magnus Hedgran redogjorde för det aktuella kundläget, status driftverksamheten samt aktuella händelser i verksamheten i övrigt.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr:26-2016-0018

7. Delårsbokslut augusti 2016

Jenny Emanuelsson redogjorde för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till delårsbokslut augusti 2016.

Dnr: 26-2016-0026

8. Affärsplan 2017-2019

Magnus Hedgran redogjorde för ärendet.

Styrelsen beslutar

att bordlägga affärsplan 2017-2019 till styrelsemötet i november.

Dnr:26-2016-0005

9. Utseende av firmatecknare.

Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av

Alf Engqvist	ordförande
Roger Petersson	ledamot
Magnus Hedgran	verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Jenny Emanuelsson samt Mats Nilsson avseende energiskattedeklarationer

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 36 § aktie-bolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfä 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.

2016-09-13

Dnr:26-2016-0005 **10. Förslag till Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning**

Styrelsen beslutade anta föreslagen Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör för Sörred Energi AB upprättad 2016-09-13 jämte bilagorna Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi.

INFORMATIONSÄRENDEN

Dnr: 26-2016-0016 **11. Statusrapport över pågående aktiviteter**


12. Övrigt-kommande möten 25 oktober

Då moderbolaget har förändrat budgetprocessen, med senarelagd tidpunkt för när budgeten skall vara klar, så kommer ordinarie styrelsemöte den 25 oktober att hållas som ett per capsulam möte. Nytt ordinarie styrelsemöte i november kommer VD att kalla till.

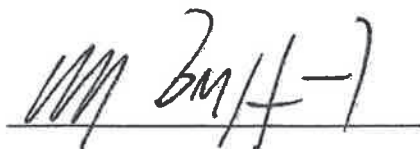
13. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet


Jenny Emanuelsson

Justeras



Alf Engqvist



Roger Petersson