

Mötestyp: STYRELSEMÖTE

Bolag: Sörred Energi AB

Protokoll nr: 2016/7

Dag: 2016-11-22

Tid: 13:00 – 14:30

Plats: Rum A276, Rantorget

Närvarande: Ledamöter
Alf Engqvist
Peter Öhman
Roger Petersson

VD
Magnus Hedgran

Suppleanter
Susanne Berens-Olsson

Protokollförelare
Jenny Emanuelsson

Dnr

Nr Ärende

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Val av justeringsman och sekreterare

Jenny Emanuelsson utses till protokollförelare vid dagens sammanträde. Peter Öhman valdes att tillika ordförande justera protokollet.

3. Närvaro

Ordföranden håller upprop. Samtliga kallade är närvarande.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

5. Jäv anmäls

Ordföranden efterhör om det föreligger jäv rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

Det antecknades att ingen anmäler sig som jävig.

6. Föregående protokoll

Protokoll för vid styrelsesammanträde 2016-09-13 & 2016-10-25 läggs med godkännande till handlingarna.

26-2016-0015

7. VD-rapport

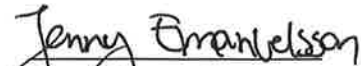
VD-redogör för VD-rapporten.

VD-rapporten har varit utsänd och anses i övrigt föredragen.


BESLUTSÄRENDEN

- 26-2016-0026 **8. Affärsplan 2017-2019**
VD redogör för styrelsen i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna Affärsplan 2017-2019 med justering av de kommentarer som framkommit.**
- 26-2016-0035 **9. Intern styrning och kontroll – åtgärdsplaner och intern kontrollplan 2017**
VD redogör för styrelsen i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna Intern styrning och kontroll – åtgärdsplaner och intern kontrollplan 2017.**
- 26-2016-0034 **10. Sammanträdesdagar 2017**
VD redogör för styrelsen i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna Sammanträdesdagar 2017 med ändring av mötet 7 februari till 6 februari, mötet 24 april till 25 april kl. 09:00 – 10:30 och mötet 25 september flyttas till kl. 15:30 – 17:00.**
- ## **INFORMATION, DISKUSSION**
- 11. Status rapport över pågående aktiviteter som berör bolaget inkl. dialog med VCC**
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 12. Övrigt**
Inga övriga frågor förelåg.
- 13. Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 2017-02-07 kl. 15:00 – 16:30 på platsen Rantorget.

Vid protokollet


Jenny Emanuelsson

Justeras


Peter Öhman


Alf Engqvist