

2017-03-09

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Sörred Energi AB

Protokoll nr: 2/2017

Dag: 2017-03-09

Ledamöter: Alf Engqvist ordförande
Anna Svernlöv
Peter Öhman

Protokollförare: Magnus Hedgran vd

Dnr **Nr ÄRENDE**

1. Sammanträdets öppnande

Alf Engqvist väljs till ordförande för mötet. Ingen ledamot eller vd anmäler jäv beträffande de ärenden som ska behandlas vid mötet.

2. Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkänns.

3. Utseende av protokollförare och justerare

Till protokollförare utses Magnus Hedgran. Samtliga ledamöter justerar protokollet.

4. Styrelsens konstituering

Det antecknas att följande styrelse utsetts av Göteborgs kommunfullmäktige:

Ordinarie ledamöter

Alf Engqvist
Anna Svernlöv
Peter Öhman

Suppleant

Susanne Berens Olsson

BESLUTSÄRENDEN

5. Val av ordförande och vice ordförande

Till styrelsens ordförande väljs Alf Engqvist.

2017-03-09

6. Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av
Alf Engqvist ordförande
Anna Svernlöv
Magnus Hedgran verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Jenny Emanuelsson. 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.

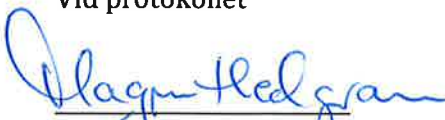
26-2017-0006 **7. Förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör**

Förelåg förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör för Sörred Energi AB upprättad per 2017-03-09 med bilagorna Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi. Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget. Styrelsen beslutar att anta föreslagen arbetsordning.

8. Övrigt

Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat. Tid för nästa möte är den 2017-04-25 kl. 09.00 enligt kallelse.

Vid protokollet


Magnus Hedgran

Justeras


Alf Engqvist


Anna Svernlöv


Peter Öhman