

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Sörred Energi AB

Protokoll nr: 2017/3

Dag: 2017-04-24

Tid: 11.00 – 12.00

Plats: B215

Närvarande: **Ledamöter**
Alf Engqvist
Peter Öhman

VD
Magnus Hedgran

Suppleanter
Susanne Berens-Olsson, tjänstgör.

Protokollförelare
Jenny Emanuelsson

Frånvarande: Anna Svernlöv

Dnr

Nr Ärende

1. Val av justeringsman och sekreterare

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

2. Närvaro

Ordföranden håller upprop. Det antecknas att Anna Svernlöv har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

3. Jäv anmäls

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

Det antecknades att ingen anmäler sig som jävig.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

5. Föregående protokoll

Protokoll vid styrelsesammanträde 2017-02-07 & konstituerande styrelsemöte per capsulam 2017-03-09 läggs med godkännande till handlingarna.

Styrelsen beslöt att samtliga att-satser vid beslutsärende skall skrivas ut i protokollet framöver.

- 26-2017-0002 **6. VD-rapport**
VD redogör för VD-rapporten.
I övrigt så har VD-rapporten varit utsänd och anses föredragen.

BESLUTSÄRENDEN

- 26-2017-0004 **7. Delårsbokslut 2017**
Bolagsekonom redogör för styrelsen i enlighet med på förhand utsänt materiel.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till delårsbokslut mars 2017

- 26-2017-0016 **8. Avyttring av elnät**
VD redogör för styrelsen i enlighet med på förhand utsänt materiel. Ärendet är konfidentiellt.

9. Förutsättningar för affärsplan 2018-2020

VD redogör för styrelsen i enlighet med på förhand utsänt materiel.

Styrelsen beslutar

att tillämpa de förutsättningar som anges i detta beslutsärende för Sörred Energi AB

INFORMATION, DISKUSSION

10. Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

11. Mötet avslutas


Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa ordinarie styrelsemöte 2017-09-25 kl. 15.30.

Vid protokollet


Jenny Emanuelsson

Justeras


Peter Öhman


Alf Engqvist