



Protokoll 3/2018

Fört vid konstituerande
sammanträde med styrelsen
för Vårljus

2018-05-03

(Sida 1 av 3)

Närvarande

Styrelseledamöter
Ordinarie

Lars Rådén (ordf.), Kerstin Lidman, Liselott Vahermägi, Mathias Pedersen, Alexandra Anstrell, Madeleine Sjöstrand, Ann-Christin Martens

Ersättare
Verkställande direktör
Sekreterare

Kjell Sjundemark, Mats Einarsson, Frankie Spjut
Per Törnvall
Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare

Tid och plats

Torsdagen 3 maj 2018, kl. 19.25-19.40, Usine konferens, Södermalmsallén 36, Stockholm

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Liselott Vahermägi.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöten

Protokoll 2/2018 lades till handlingarna.

§ 5 Styrelse

Årsstämma har hållits den 3 maj 2018, varvid stämman beslutat att nedanstående personer skall utgöra Vårljus styrelse till nästa årsstämma.

Lars Rådén, ordförande
Liselott Vahermägi, vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Kerstin Lidman, Madeleine Sjöstrand, Alexandra Anstrell, Ann-Christin Martens, Mathias Pedersen

Ersättare

Mats Einarsson, Frankie Spjut, Lars Lindgren, Kjell Sjundemark, Martin Andreasson

Noterades till protokollet att styrelsen består av dessa personer, som även utgör styrelse för dotterbolaget Vårljus Sol AB.

§ 6 Ersättarnas inträdesordning

Styrelsen fastställde följande inträdesordning för ersättarna:

Mats Einarsson
Frankie Spjut
Lars Lindgren
Kjell Sjundemark
Martin Andreasson

§ 7 Firmatecknare

På samma sätt som föregående år föreslås att verkställande direktören enligt Aktiebolagslagen 8 kap. 37 § har att teckna firman i löpande förvaltningsärenden där det ekonomiska åtagandet understiger 20 prisbasbelopp. Personalchefen är verkställande direktörens ersättare.

Styrelsen i sin helhet eller styrelsens ordförande i förening med verkställande direktören eller med minst en annan styrelseledamot föreslås vidare teckna firman vid bindningar av bolaget till åtaganden som överstiger 20 prisbasbelopp. Sådana bindningar utgör upptagande av lån, köp eller försäljning av egendom eller aktier, långfristiga avtal samt avskrivning av fordringar. Dessa beslut samt beslut enligt första stycket som är av strategisk betydelse skall anmälas i styrelsen vid påföljande sammanträde.

Beslutet gäller likaledes för dotterbolaget VårLjus Sol AB.

§ 8 Arbetsordning för styrelsen

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Styrelsen beslutade fastställa arbetsordningen för styrelsen i enlighet med föreliggande förslag.

§ 9 Sammanträdes- och årsplan för styrelsen

Årsplan för styrelsearbetet fastställdes med ett tillägg och en ändring. Styrelsen beslutade att genomföra ett kompletterande styrelsemöte den 31 maj kl. 16.00 avsett för diskussion och avstämning. Junisammanträdet flyttas från den 20 till den 19 juni kl. 8.00.

§ 10 VD-instruktion

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Styrelsen beslutade fastställa VD-instruktionen i enlighet med föreliggande förslag.

§ 11 Resultat februari 2018

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen. Rapporten lades till handlingarna.

§ 12 Resultat mars 2018

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen. Rapporten lades till handlingarna.

§ 13 Information

VD återkommer med resultat april samt uppdatering kring status för ägardialogerna.

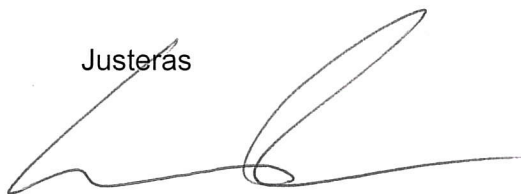
Noterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades sammanträdet.

Vid protokollet



Kajsa Haraldson

Justeras



Lars Rådén



Liselott Vahermägi