



## Protokoll 3/2017

Fört vid konstituerande  
sammanträde med styrelsen  
för AB Världus

**2017-05-02**

(Sida 1 av 3)

### Närvarande

Styrelseledamöter

Ordinarie

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

Ersättare

Monica Brohede Tellström (tjänstgörande), Mats Einarsson, Frankie Spjut, Kjell Sjundemark

Verkställande direktör

Per Törnvall

Sekreterare

Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare

### Tid och plats

Tisdagen 2 maj 2017, kl. 19:40–19.50, Usine konferens, Södermalmsallén 36, Stockholm

#### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

#### § 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Madeleine Sjöstrand.

#### § 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

#### § 4 Protokoll från föregående styrelsemöten

Protokoll 2/2017 lades till handlingarna.

#### § 5 Styrelse

Årsstämma har hållits den 2 maj 2017, varvid stämman beslutat att nedanstående personer skall utgöra AB Världus styrelse till nästa årsstämma.

Lars Råden, ordförande

Liselott Vahermägi, vice ordförande

##### Ordinarie ledamöter

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

##### Ersättare

Monica Brohede Tellström, Frankie Spjut, Mats Einarsson, Lars Lindgren, Kjell Sjundemark



## Protokoll 3/2017

Fört vid konstituerande  
sammanträde med styrelsen  
för AB Vårlyjus

**2017-05-02**

(Sida 2 av 3)

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

### § 6 **Ersättarnas inträdesordning**

Styrelsen fastställde följande inträdesordning för ersättarna:

Monica Brohede Tellström  
Mats Einarsson  
Frankie Spjut  
Lars Lindgren  
Kjell Sjundemark

### § 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. Ekonomichefen 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 Vårlyjus Sol AB.

### § 8 **Arbetsordning för styrelsen**

Handlingar var utsända till sammanträdet.

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

### § 9 **VD-instruktion**

Handlingar var utsända till sammanträdet.

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



## Protokoll 3/2017

Fört vid konstituerande  
sammanträde med styrelsen  
för AB Vårlyus

**2017-05-02**

(Sida 3 av 3)

### § 10 Ekonomisk rapport mars 2017

Handlingar var utsända till sammanträdet.

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

### § 11 Sammanträdes- och årsplan för styrelsen

Årsplan för styrelsearbetet fastställdes med tillägget att den kan komma att ändras samt att preliminär årsplan för kommande styrelseår årligen ska behandlas på decembersammanträdet.

### § 12 Information

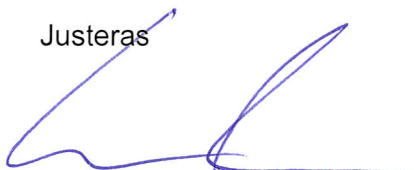
Ingen information fanns att delge.

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

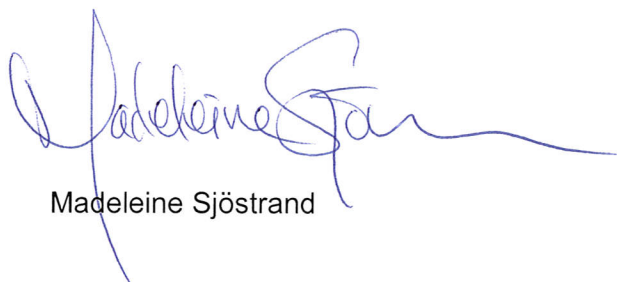
Vid protokollet

  
Kajsa Haraldson

Justeras



Lars Rådén



Madeleine Sjöstrand