



Protokoll 3/2016

Fört vid
konstituerande
sammanträde med
styrelsen för VårLjus Sol AB

2016-05-03

(sidan 1 av 3)



Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

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

Ersättare:

Margareta Heimer (tjänstgörande), Mats Einarsson, Frankie
Spjut, Monica Brohede Tellström

Verkställande Direktör:

Per Törnvall

Sekreterare:

Margareta Johansson Winberg, vice VD

Övriga:

Cecilia Ingelgård, ekonomichef

Tid och plats:

Tisdag 3 maj 2016, kl. 19:40

Plats: 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 1/2016 samt protokoll 2/2016 lades till handlingarna.

§ 5 Styrelse

Årsstämma har hållits den 3 maj 2016, varvid stämman beslutat att nedanstående personer skall utgöra styrelse för VårLjus Sol AB till nästa årsstämma.

Lars Råden, ordförande

Liselott Vahermägi, vice ordförande

Ordinarie ledamöter:

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

Ersättare: Margareta Heimer, Monica Brohede Tellström, Frankie Spjut, Mats
Einarsson, Lars Lindgren.

Justeras signatur

Protokoll 3/2016

Fört vid
konstituerande
sammanträde med
styrelsen för Vårlyjus Sol AB

2016-05-03

(sidan 2 av 3)

§ 6 Ersättarnas inträdesordning

Styrelsen fastställde följande inträdesordning för ersättarna:

Margareta Heimer
Monica Brohede Tellström
Mats Einarsson
Frankie Spjut
Lars Lindgren

§ 7 Firmatecknare i Vårlyjus Sol AB

Styrelsen beslutade att verkställande direktören enligt Aktiebolagslagen 8 kap. 37 § har att teckna firman i löpande förvaltningsärenden där det ekonomiska åtagandet understiger 20 prisbasbelopp. Vice VD är verkställande direktörens ersättare.

Styrelsen i sin helhet eller styrelsens ordförande i förening med verkställande direktören eller med minst en annan styrelseledamot tecknar 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.

§ 8 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Handlingar var utsända till sammanträdet.

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

Noterades att policydokumentet en gång årligen ska föreläggas styrelsen för beslut om eventuell revision.

§ 9 Fastställande av VD-instruktion

Handlingar var utsända till sammanträdet.

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

§ 10 Ekonomisk rapport t o m mars 2016

Handlingar var utsända till sammanträdet.

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



Protokoll 3/2016

Fört vid
konstituerande
sammanträde med
styrelsen för Vårlyjus Sol AB

2016-05-03

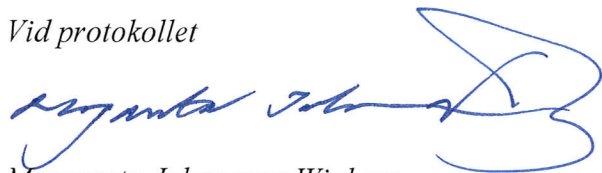
(sidan 3 av 3)

§ 11 Sammanträdes- och årsplan för styrelsen

Årsplan för styrelsearbetet fastställdes med justeringen att decembersammanträdet förläggs till tisdag 6 december 2016.

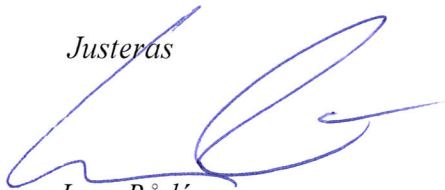
Noterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades sammanträdet.

Vid protokollet



Margareta Johansson Winberg

Justeras



Lars Rådén



Madeleine Sjöstrand