

Möte Styrelsemöte Sörred Energi**Dag** 2018-02-05 **Kl** 13.00 – 14.30**Plats** Göteborg Energi, rum Fiskebäck**Kallade**

Per-Anders Gustafsson Ordförande
Anna Svernlöv
Niclas Törnell
Susanne Berens Olsson

Övriga:

Hedvig Aspenberg VD
Ingela Wiesner Controller

	./.	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.		Mötets öppnande		Ordförande
2.		Närvaro		Ordförande
3.		Utseende av protokollförare och justerare		Ordförande
4.		Jäv anmäls		Ordförande
5.		Fastställande av dagordning		Ordförande
6.		Föregående protokoll		Ordförande
7.		VD-rapport		VD
8.		Beslutsärenden		
	8.1.	Förslag till årsredovisning		Controller
	8.2.	Vinstöverföring		Controller
9.		Informationsärenden		
	9.1.	Status elnätssparation		VD
	9.2.	Inriktningsdokument		VD

Detta beslut fattades vid styrelsemöte 2017-11-23, under övriga frågor. Det har dock inte noterats i föregående protokoll och därför bifogas inriktningsdokumentet och beslutsärendet detta möte av dokumentationsskäl.

- | | | |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 9.3. | Lägesrapport intern kontroll | Ordförande |
| 10. | Övriga frågor | Ordförande |
| | Mötet avslutas | |
| 11. | Nästa möte årsstämma 8/3 | |