

2018-02-05

Mötestyp: STYRELSEMÖTE

Bolag: Sörred Energi AB

Protokoll nr: 1/2018

Dag: 2018-02-05

Tid: 13.00-14.30

Plats: Rantorget, konf.rum Fisheback

Närvarande: Ledamöter:
Per-Anders Gustafsson, ordförande
Niclas Törnell

VD: Hedvig Aspenberg

Suppleant:
Susann Berens-Olsson, tjänstgör

Protokollförare:
Ingela Wiesner

Ej närvarande: Anna Svernlöv

Dnr Nr ÄRENDE

- 1. Sammanträdets öppnande**
Ordförande Per-Anders Gustafsson förklarar mötet öppnat.
- 2. Närvaro**
Samtliga kallade är närvarande utom Anna Svernlöv, som ersätts av Susanne Berens Olsson.
- 3. Utseende av protokollförare och justerare**
Till protokollförare utses Ingela Wiesner. Det antecknas att jämte ordförande utses Niclas Törnell att justera protokollet.
- 4. Jäv**
Det antecknas att varken styrelse eller VD anmält jäv beträffande dagens ärenden.
- 5. Fastställande av dagordning**
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.
- 6. Föregående protokoll**
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. 2017-11-23 Styrelsemöte nr 5 med anmärkning om att beslut gällande inriktningsdokument saknas i protokollet. 2017-12-15 Styrelsemöte nr 6 per capsulam
- 7. VD informerar**
Hedvig Aspenberg föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

Personuppgiftsavtal ska tas fram och följas upp regelbundet.

Anläggningsansvaret ska innehas av leverantören GE. Detta ska säkerställas i avtal mellan Sörred Energi och GE.

2018-02-05

VD fick i uppdrag att återkomma med en plan för att öka soliditeten.

BESLUTSÄRENDEN

26-2018-0006 **8. Förslag till årsredovisning 2017**

Förslag till årsredovisning 2017 föredras i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till Årsredovisning för år 2017.

26-2018-0005 **9. Vinstöverföring för Sörred Energi 2017**

Förslag till vinstöverföring för Sörred Energi AB 2017 föredras i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med

INFORMATIONENSÄRENDEN

10. Status elnätssparation

VD informerar om status elnätssparation.

11. Inriktningsdokument

Beslut gällande inriktningsdokument fattades vid styrelsemötet 2017-11-23 under övriga frågor. Beslutet har inte noterats i föregående protokoll och av dokumentationsskäl så bifogas inriktningsdokumentet till dagens handlingar och noteras på dagens möte. Se anmärkning under punkten 6. Föregående protokoll.

12. Lägesrapport intern kontroll

Ordförande informerar om lägesrapport intern kontroll. Inga avvikelser direkt relaterade till Sörred Energi har konstaterats av revisorerna.

13. Övriga frågor

Ordförande tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa ordinarie möte, årsstämma, är 2018-03-08 per capsulam.

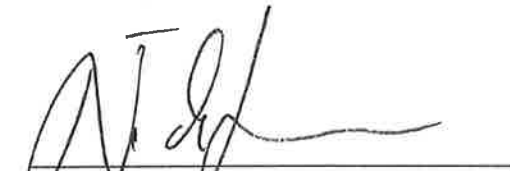
2018-02-05

Vid protokollet


Ingela Wiesner

Justeras


Per-Anders Gustafsson


Niclas Törnell

