

2018-06-11

Mötetyp: STYRELSEMÖTE

Bolag: Sörred Energi AB

Protokoll nr: 4/2018

Dag: 2018-06-11

Tid: 13.00-14.30

Plats: Rantorget, konf.rum Fiskebäck

Närvarande:

Ledamöter:

Per-Anders Gustafsson, ordförande
Gunnar Hilmarch
Anna Svernlöv

VD: Hedvig Aspenberg

Suppleant:

Susann Berens-Olsson

Protokollförare:

Ingela Wiesner

Övriga: Teodor Östling (under punkt 9)

Dnr

Nr ÄRENDE

1. Sammanträdet öppnande

Ordförande Per-Anders Gustafsson förklarar mötet öppnat.

2. Närvaro

Samtliga kallade är närvarande.

3. Utseende av protokollförare och justerare

Till protokollförare utses Ingela Wiesner. Det antecknas att jämte ordförande utses Gunnar Hilmarch 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. 2018-04-23 Styrelsemöte nr 3, konstituerande

7. Styrelsens konstituering

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande:

Ordinarie ledamöter:

Per-Anders Gustafsson

Anna Svernlöv

Gunnar Hilmarch

Suppleant:

Susanne Berens Olsson

2018-06-11

Val av ordförande

Det antecknas att styrelsen 8 mars 2018 utsåg Per-Anders Gustafsson till styrelsens ordförande.

8. VD informerar

VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

VD fick i uppdrag att

BESLUTSÄRENDEN

Inga beslutsärenden vid detta möte.

INFORMATIONSÄRENDEN

9. Investeringsbehov 2018-2028

Teodor Östling ankommer till mötet och informerar om bolagets investeringsbehov under tiden 2018-2028.

Teodor Östling lämnar mötet.

10. Övriga frågor

Då processen för affärsplan och budget är ändrad återkommer VD med förslag på ny tid för nästa möte. Nästa möte planeras att äga rum på Sörred.

Tid preliminärt för nästa ordinarie möte: 24 september kl. 13.00-14.30.

Vid protokollet



Ingela Wiesner

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Gunnar Hilmarch