

**Möte Styrelsemöte Sörred Energi****Dag** 2018-10-11 **Kl** 09.00-10.00**Plats** Göteborg Energi, rum Fiskebäck**Kallade**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Per-Anders Gustafsson | Ordförande |
| Anna Svernlöv         |            |
| Gunnar Hilmarch       |            |
| Susanne Berens Olsson | Suppleant  |

**Övriga:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Hedvig Aspenberg | VD         |
| Ingela Wiesner   | Controller |

|    | <b>./.</b> | <b>Dagordning</b>  | <b>Ansvarig</b>   |
|----|------------|--|-------------------|
| 1. |            | <b>Mötets öppnande</b>   | <b>Ordförande</b> |
| 2. |            | <b>Närvaro</b>   | <b>Ordförande</b> |
| 3. |            | <b>Utseende av protokollförare och justerare</b>                       | <b>Ordförande</b> |
| 4. |            | <b>Anmälan om jäv</b>  | <b>Ordförande</b> |
| 5. |            | <b>Fastställande av dagordning</b>                                     | <b>Ordförande</b> |
| 6. |            | <b>Föregående protokoll</b><br>Protokoll från styrelsemöte 2018-09-24. | <b>Ordförande</b> |
| 7. |            | <b>Beslutsärenden</b>  |                   |
|    | 7.1.       | Budget   | <b>Controller</b> |
|    | 7.2.       | Affärsplan   | <b>VD</b>         |
|    | 7.3.       | Intern kontrollplan  | <b>VD</b>         |
| 8. |            | <b>Övriga frågor</b>   | <b>Ordförande</b> |
| 9. |            | <b>Nästa möte 2018-11-19</b>   | <b>Ordförande</b> |