

2018-10-11

Mötestyp: STYRELSEMÖTE

Bolag: Sörred Energi AB

Protokoll nr: 7/2018

Dag: 2018-10-11

Tid: 16.00-17.00

Plats: Rantorget, rum Fiskebäck

Närvarande: **Ledamöter:**
Per-Anders Gustafsson, ordförande
Anna Svernlöv

VD: Hedvig Aspenberg

Suppleant:
Susann Berens-Olsson, tjänstgör

Protokollförare:
Ingela Wiesner

Frånvarande: Gunnar Hilmarch

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 Susanne Berens-Olsson 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. 2018-09-24 Styrelsemöte nr 5.

BESLUTSÄRENDEN

26-2018-0035

- 7. Budget 2019**
Förslag till budget för 2019 föredras i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till budget 2019

att

att frågan inte är av sådan beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborg Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande

2018-10-11

26-2018-0033

8. Affärsplan 2019-2021

VD föredrar förslag till affärsplan för 2019-2021 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagna affärsplan för 2019-2021
att

att frågan inte är av sådan beskaffenhet eller annars av större vikt
att frågan ska hemställas Göteborg Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande

26-2018-0034

9. Intern kontrollplan

VD föredrar förslag till intern kontrollplan för år 2019 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar att

att risker enligt intern kontrollplan för år 2018 är hanterad
att fastställa intern kontrollplan för 2019
att riskanalysen ska rapporteras löpande till styrelsen under 2019
att VD har ansvar för att sammanställa och återrapportera iakttagelser från intern kontrollplan för år 2019
att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborg Stads kommunfullmäktige för beslut

INFORMATIONENSÄRENDEN

10. Övriga frågor

Då inga övriga frågor förekom avslutar styrelsens ordförande mötet.


Tid för nästa ordinarie möte: 19 november kl. 13.00-14.30.

Vid protokollet


Ingela Wiesner

Justeras


Per-Anders Gustafsson


Susann Berens-Olsson