

2018-11-19

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Sörred Energi AB

Protokoll nr: 8/2018

Dag: 2018-11-19

Tid: 13.00-14.30

Plats: Rantorget, rum Fiskebäck

Närvarande: **Ledamöter:**
Per-Anders Gustafsson, ordförande
Gunnar Hilmarch

VD: Hedvig Aspenberg

Suppleant:
Susann Berens Olsson, tjänstgör

Protokollförare:
Ingela Wiesner

Frånvarande: Anna Svernlöv

Dnr **Nr ÄRENDE**

- 1. Sammanträdet öppnande**
Ordförande Per-Anders Gustafsson förklarar mötet öppnat.
- 2. Närvaro**
Anna Svernlöv har anmält förhinder att närvara på dagens möte. Samtliga övriga 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.
2018-10-05 Styrelsemöte nr 6
2018-10-11 Styrelsemöte nr 7
- 7. VD-rapport**
VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

BESLUTSÄRENDEN

- 26-2018-0037 **8. Framtida värmeproduktion i Sörred Energi**
Förslag till framtida värmeproduktion i Sörred Energi föredras av VD.
Styrelsen beslutar

2018-11-19

att

att

att

26-0018-0036

9. Mötestillfällen 2019

VD föredrar förslag till mötestillfällen 2019 enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslagna datum för styrelsemöten under 2019
att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborg Stads Kommunfullmäktige för beslut

INFORMATIONSÄRENDEN

10. Anpassningar till AFS 2017:3

VD informerar om Anpassningar till AFS 2017:3. Arbetet har god framfart och bedöms vara klart till utsatt tid.

11. Diskussion värdering av kommunal kompetens

VD informerar om Göteborg Stadshus AB:s anvisning för värdering av den kommunala kompetensen. Styrelsen diskuterar Sörred Energis verksamhet och kom fram till att Sörred Energi bedriver allmännyttiga anläggningar och tjänster som tillgodoser kommunmedlemmars intressen.

12. Styrelsens utvärdering

Hedvig Aspenberg lämnar rummet.

Ordförande går igenom resultatet. Resultatet bedöms överlag vara bra. Styrelsen bedömer arbetet som tillfredsställande och att arbetet säkerställer den kontroll och styrning av bolaget som eftersträvas. Åtgärder behöver ej vidtas.

Hedvig Aspenberg återkommer till rummet.

Ordförande ger återkoppling till VD om resultatet.

2018-11-19

13. Övriga frågor

Då inga övriga frågor förekom avslutar styrelsens ordförande mötet.

Tid för nästa ordinarie möte: 6 februari 2019 kl. 09.00-10.30.

Vid protokollet

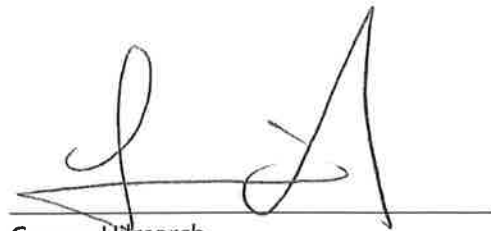


Ingela Wiesner

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Gunnar Hilmarch

