

2019-02-06

Möte Styrelsemöte Sörred Energi AB**Dag** 2019-02-06 **Kl** 09.00-10.30**Plats** Göteborg Energi, rum Fiskebäck**Närvarande**

Per-Anders Gustafsson	Ordförande
Anna Svernlöv	Ledamot
Gunnar Hilmarch	Ledamot
Hedvig Aspenberg	VD
Ingela Wiesner	Controller
Teodor Östling (del av mötet)	

Frånvarande

Susanne Berens Olsson	Suppleant
-----------------------	-----------

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande Per-Anders Gustafsson hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.	
2		Närvaro Det noteras att Susanne Berens Olsson anmält förhinder att närvara. Samtliga övriga kallade är närvarande.	
3		Utseende av protokollförare och justerare Till protokollförare utses Ingela Wiesner. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Gunnar Hilmarch.	
4		Anmälan om 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. 2018-11-19 Styrelsemöte nr 8	

2019-02-06

- 7 **VD-rapport**
VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

BESLUTSÄRENDEN

- 8 26-2019-0002 **Årsredovisning 2018**
Förslag till årsredovisning för år 2018 föredras i huvudsak enligt utsänd handling. Ordförande påpekar att gällande extern revisors rapport kommer styrelsen att informeras via ett separat utskick efter EYs rapportering vid styrelsemötet för Göteborg Energi AB den 8 februari. Granskningsredogörelse från lekmannarevisorer och Stadsrevisionen lämnas vid samma tillfälle.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till årsredovisning för år 2018

- 9 26-2019-0001 **Förslag till vinstdisposition**
Förslag till vinstdisposition föredras i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 21 918 651 kronor

INFORMATIONENSÄRENDEN

- 10 **Systematiskt brandskyddsarbete**
Teodor Östling ankommer till mötet och informerar om rutin för systematiskt brandskyddsarbete.

Teodor Östling lämnar mötet.

DISKUSSIONSÄRENDEN

- 11 **Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll**
Styrelsen diskuterar och utvärderar effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll. Systemen bedöms tillfredsställande. En förbättringsmöjlighet finns inom rapportering av avvikelser, vilken hanteras inom Göteborg Energi AB. VD återkommer i frågan.

2019-02-06

12

Övriga frågor

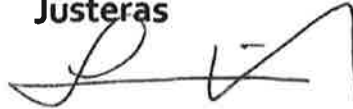
Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.
Nästa möte: Konstituerande möte per capsulam. Därefter ordinarie styrelsemöte 16 april 2019 kl. 13.00.

Vid protokollet

Ingela Wiesner

Justeras

Per-Anders Gustafsson

Justeras

Gunnar Hilmarch

