

Möte Styrelsemöte Sörred Energi**Dag** 2019-04-16 **Kl** 12.45-14.00**Plats** Göteborg Energi, rum Fiskebäck**Kallade:**

Per-Anders Gustafsson Ordförande

Anna Svernlöv

Gunnar Hilmarch

Camila Barros Suppleant

Övriga:

Hedvig Aspenberg VD

Ingela Wiesner Controller

	./.	Dagordning	Ansvarig
1.		Mötets öppnande	Ordförande
2.		Närvaro	Ordförande
3.		Utseende av protokollförelse och justerare	Ordförande
4.		Fastställande av dagordning	Ordförande
5.		Anmälan om jäv	Ordförande
6.		Föregående protokoll Protokoll från styrelsemöte 2019-02-06 samt konstituerande styrelsemöte 2019-03-14. Som information bifogas även handlingar från årsstämma.	Ordförande
7.		VD-rapport	VD
8.		Beslutsärenden	
8.1.		Delårsbokslut	Controller
8.2.		Flytt av fakturering samt avvecklande av EA-systemet	VD

Hedvig Aspenberg

G-2019-00871

- | | | |
|------|---|-------------------|
| 8.3. | Fastställande av fullmaktsförteckning | VD |
| 9. | Informationsärenden | |
| 9.1. | Anvisningar för bolagsstyrning och styrdokument för Sörred Energi | VD |
| 10. | Övriga frågor | Ordförande |
| 11. | Nästa möte inkl. styrelseseminarium 23/5 kl 12.00-17.00 | Ordförande |