

2019-04-16

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

| | |
|-----------------------|------------|
| Per-Anders Gustafsson | Ordförande |
| Anna Svernlöv | Ledamot |
| Gunnar Hilmarch | Ledamot |
| Hedvig Aspenberg | VD |
| Ingela Wiesner | Controller |

Frånvarande

| | |
|---------------|-----------|
| Camila Barros | Suppleant |
|---------------|-----------|

| Nr | Diariernr | Ärendemening | Ansvarig |
|-----------|------------------|--|-----------------|
| 1 | | Mötets öppnande Per-Anders Gustafsson hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte. | |
| 2 | | Närvaro Det noteras att Camila Barros 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 | | Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen. | |
| 5 | | Anmälan om jäv Det antecknas att varken styrelse eller VD anmält jäv beträffande dagens ärenden. | |
| 6 | | Föregående protokoll Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. 2019-02-06 Styrelsemöte nr 1 2019-03-14 Styrelsemöte nr 2 (konstituerande) | |

2019-04-16

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

BESLUTSÄRENDEN

- 8 26-2019-0023 **Delårsbokslut**
Förslag till delårsbokslut för perioden 20190101-20190331 föredras i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna delårsbokslut för perioden 20190101-20190331

- 9 26-2019-0021 **Flytt av fakturering samt avvecklande av EA-systemet**
VD föredrar förslag till flytt och avvecklande av EA-systemet i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- att** starta planering och genomförande av flytt av fakturering samt avveckling av EA-systemet vid årsskiftet 2019/2020
Sörred Energi
- att** frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande

- 10 26-2019-0022 **Fastställande av fullmaktsförteckning**

VD presenterar förteckningen över bolagets fullmakter i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa bifogad fullmaktsförteckning
- att** frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande

INFORMATIONSÄRENDEN

- 11 **Anvisningar för bolagsstyrning och styrdokument för Sörred Energi**
VD informerar om bolagets anvisningar för bolagsstyrning och styrdokument.

2019-04-16

12

Övriga frågor

Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.

Nästa möte inkl. styrelseseminarium 23 maj 2019 kl. 12.00-17.00.
Då Anna Svernlöv har förhinder att närvara undersöker VD om lämpligare datum går att ordna.

Vid protokollet



Ingela Wiesner

Justeras



Per-Anders Gustafsson

Justeras



Gunnar Hilmarch

