

**Möte Styrelsemöte Sörred Energi****Dag** 2019-06-04 **Kl** 10.00 – 11.30**Plats** Rum Fiskebäck**Kallade:**

Per-Anders Gustafsson Ordförande

Anna Svernlöv

Gunnar Hilmarch

Camila Barros Suppleant

**Övriga:**

Hedvig Aspenberg VD

Ingela Wiesner Controller

Caroline Egeland Vid punkt 9.2

	<b>./.</b>	<b>Dagordning</b>	<b>Ansvarig</b>
1.		<b>Mötets öppnande</b>	<b>Ordförande</b>
2.		<b>Närvaro</b>	<b>Ordförande</b>
3.		<b>Utseende av protokollförare och justerare</b>	<b>Ordförande</b>
4.		<b>Fastställande av dagordning</b>	<b>Ordförande</b>
5.		<b>Anmälan om jäv</b>	<b>Ordförande</b>
6.		<b>Föregående protokoll</b> Protokoll från styrelsemöte 2019-04-16	<b>Ordförande</b>
7.		<b>VD-rapport</b>	<b>VD</b>
8.		<b>Beslutsärenden</b>	
8.1.		Ny fjärrvärmeledning TLA	Hedvig
9.		<b>Informationsärenden</b>	

Hedvig Aspenberg

G-2019-01211

- |            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| 9.1.       | Slutrapport projekt Eagle  | VD                |
| 9.2.       | Status fakturering   | Caroline          |
| <b>10.</b> | <b>Övriga frågor</b>   | <b>Ordförande</b> |
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Styrelseseminarium</li></ul> |                   |
| <b>11.</b> | <b>Nästa möte 2019-09-11 kl 09.00</b>                                | <b>Ordförande</b> |