

2019-06-04

Möte Styrelsemöte Sörred Energi AB**Dag** 2019-06-04 **Kl** 10.00-11.30**Plats** Göteborg Energi, rum Fiskebäck**Närvarande**

Per-Anders Gustafsson	Ordförande
Anna Svernlöv	Ledamot
Gunnar Hilmarch	Ledamot
Camila Barros	Suppleant
Hedvig Aspenberg	VD
Ingela Wiesner	Controller
Li Bäckström	Controller
Caroline Egeland (del av mötet)	
Teodor Östling (del av mötet)	

Frånvarande

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande Till ordförande på dagens möte väljs Anna Svernlöv. Anna Svernlöv hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.	
2		Närvaro Det noteras att Per-Anders är försenad men att 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	

2019-06-04

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.
2019-04-16 Styrelsemöte nr 3

7

VD-rapport

VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

Per-Anders Gustafsson och Teodor Östling ankommer till mötet

BESLUTSÄRENDEN

8

26-2019-0026

Ny fjärrvärmeledning TLA

Förslag till reinvestering i fjärrvärmeledning föredras av Teodor Östling och VD. Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till reinvestering i fjärrvärmenätet till en maximal kostnad 

Teodor Östling lämnar mötet

INFORMATIONENSÄRENDEN

9

10-2019-0240

Slutrapport projekt Eagle

VD informerar om slutrapport för projekt Eagle och avyttringen av Sörred Energis elnät.

10

Status fakturering

Caroline Egeland ankommer till mötet och informerar om status för flytt av Sörreds fakturering till koncernens faktureringsystem.

Caroline Egeland lämnar mötet.

11

Övriga frågor

Per-Anders informerar om efterträdare till VD som lämnar pga föräldraledighet i höst. Val av ny VD beräknas ske på nästa möte.

Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.

Nästa möte inkl. styrelseseminarium 2 sep 2019 kl. 09.00.

2019-06-04

Vid protokollet



Ingela Wiesner

Justeras



Anna Svernlöv

Justeras



Gunnar Hilmarch

