

Protokoll styrelsemöte Sörred Energi 2019-10-10

Möte Styrelsemöte Sörred Energi

Dag 2019-10-10 **Kl** 13.00-14.30

Plats Göteborg Energi, rum Fiskebäck

Närvarande

Per-Anders Gustafsson
Anna Svernlöv
Gunnar Hilmarch
Camila Barros

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Malin Bexell
Li Bäckström
Teodor Östling
Mats Nilsson

VD
Controller
Enhetschef Sörred, Punkt 7, 9.1, 9.2
Enhetschef VoP, Punkt 9.3

Frånvarande

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.	Ordförande
2		Närvaro Samtliga kallade är närvarande.	Ordförande
3		Utseende av protokollförare och justerare Till protokollförare utses Li Bäckström. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Gunnar Hilmarch.	Ordförande
4		Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.	Ordförande
5		Anmälan om jäv Det antecknas att varken styrelsen eller VD anmält jäv beträffande dagens ärenden.	Ordförande

- Föregående protokoll**
- 6 Protokoll från styrelsemöte 2019-09-11. Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. **Ordförande**
- VD-rapport**
- VD föredrar VD-rapporten enligt utsänd handling. Styrelsen antecknar informationen. Teodor Östling ansluter till mötet under punkt Projektstatus och redogör för pågående investeringsprojekt. Teodor lämnar mötet efter denna punkt.
- 7 Malin meddelar att hon ska sluta på Göteborg Energi. Ny VD-rekrytering kommer påbörjas inom kort. **VD**
- 8 **Beslutsärenden**
- Affärsplan 2020-2022**
- VD och Controller föredrar affärsplan för Sörred Energi för perioden 2020-2022.
- Styrelsen beslutar
- att godkänna föreslagen affärsplan för 2020-2022
 att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande
- 8.1 26-2019-0037 **VD/Controller**
- Budget 2020**
- Controller föredrar budget 2020 för Sörred Energi.
- Styrelsen beslutar
- att godkänna budget för år 2020
 att VD får i uppdrag att genomföra analys av samt ta fram handlingsplan för Sörred Energi ABs vikande lönsamhet
- 8.2 26-2019-0034 **Controller**
- Åtgärdsplan för identifierade risker**
- VD föredrar åtgärdsplan för identifierade risker.
- Styrelsen beslutar
- att fastställa åtgärdsplan för identifierade risker för 2020
 att riskanalysen med status på åtgärdsplanen ska
- 8.3 26-2019-0036 **VD**

- att rapporteras löpande till styrelsen under 2020
- att VD har ansvar för att sammanställa och återrapportera iakttagelser från åtgärdsplanen för identifierade risker för år 2020
- att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för beslut

Intern kontrollplan, inklusive åtgärdsplan för identifierade risker

VD föredrar intern kontrollplan för år 2020.

Styrelsen beslutar

- 8.4 26-2019-0035
- att risker enligt intern kontrollplan för år 2019 är hanterad
- att fastställa intern kontrollplan för 2020
- att riskanalysen ska rapporteras löpande till styrelsen under 2020
- att VD har ansvar för att sammanställa och återrapportera iakttagelser från internkontrollplanen för år 2020
- att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för beslut
- VD

9 Informationsärenden

Status skattefråga tryckluft

- 9.3 Mats Nilsson ansluter till mötet.
Mats redogör för skattefrågan kring tryckluft.
Mats och Camilla Barros lämnar mötet efter denna punkt.
- VD/Mats Nilsson

Status faktureringsprojektet

- 9.1 Teodor Östling ansluter till mötet. VD och enhetschef redogör för status i faktureringsprojektet. Övertagande av mätning, avtalshantering och fakturering för Sörred Energi.
- VD/Teodor Östling

Status separation elnät

- 9.2 Teodor redogör för nuläget av separationen av elnätet.
Efter denna punkt lämnar Teodor mötet.
- Teodor Östling

Övriga frågor

- 10 Då inget övrigt ärende föreligger förklarar ordföranden mötet avslutat.
- Ordförande

- 11 Nästa styrelsemöte 2019-11-18 kl. 13.00

Li Bäckström

G-2019-02083

Vid protokollet

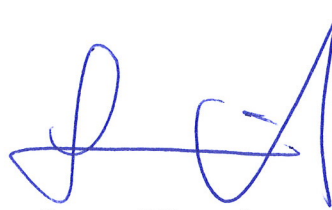


Li Bäckström

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Gunnar Hilmarch