

Möte Styrelsemöte Sörred Energi AB**Dag** 2019-10-10 **Kl** 13-14.30**Plats** Rum Fiskebäck**Kallade:**

Per-Anders Gustafsson Ordförande

Anna Svernlöv

Gunnar Hilmarch

Camila Barros Suppleant

Övriga:

Malin Bexell VD

Li Bäckström Controller

Teodor Östling – punkt 7, 9.1, 9.2

Mats Nilsson – punkt 9.3

	./.	Dagordning	Ansvarig
1.		Mötets öppnande	Ordförande
2.		Närvaro	Ordförande
3.		Utseende av protokollförare och justerare	Ordförande
4.		Fastställande av dagordning	Ordförande
5.		Anmälan om jäv	Ordförande
6.		Föregående protokoll Protokoll från styrelsemöte 2019-09-11	Ordförande
7.		VD-rapport	VD
8.		Beslutsärenden	
8.1.		Affärsplan 2020-2022	VD/Li
8.2.		Budget 2020	Li

- | | | |
|------------|--|--------------------|
| 8.3. | Åtgärdsplan för identifierade risker | VD |
| 8.4. | Internkontrollplan, inklusive åtgärdsplan för identifierade risker | VD |
| 9. | Informationsärenden | |
| 9.1. | Status Faktureringsprojektet | VD/Teodor |
| 9.2. | Status separation elnät | Teodor |
| 9.3. | Status skattefråga tryckluft | VD/Mats
Nilsson |
| 10. | Övriga frågor | Ordförande |
| 11. | Nästa möte 2019-11-18 kl 13.00 | Ordförande |