

Protokoll styrelsemöte Sörred Energi 2019-09-11

Möte Styrelsemöte Sörred Energi

Dag 2019-09-11 **Kl** 10.00-11.30

Plats Göteborg Energi, rum Fiskebäck

Närvarande

Per-Anders Gustafsson
Anna Svernlöv
Gunnar Hilmarch
Camila Barros

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Malin Bexell
Hedvig Aspenberg
Li Bäckström

VD
Senior Advisor VoD
Controller

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**
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. Protokoll från styrelsemöte 2019-06-04 och styrelsemöte per capsulam 2019-08-23 **Ordförande**
- 6**
- VD-rapport**
VD föredrar VD-rapporten enligt utsänd handling. Styrelsen antecknar informationen. **VD**
- 7**
- 8** **Beslutsärenden**
- Bokslut**
Controller föredrar delårsrapporten för Sörred Energi för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31.
- 8.1 26-2019-0032 Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport för perioden 2019-01-01-2019-08-31. **Controller**
- 9** **Informationsärenden**
- Tvisterapport 2019-08-31**
VD redogör för tvisterapport och ärendet kring återsökning av elskatt. **VD**
- 9.1
- Status separation elnät**
Hedvig Aspenberg redogör för separationen av elnätet. **Hedvig Aspenberg**
- 9.2
- Övriga frågor**
Då inget övrigt ärende föreligger förklarar ordföranden mötet avslutat. **Ordförande**
- 10**
- 11** **Nästa styrelsemöte 2019-10-10 kl. 13.00**

Li Bäckström

G-2019-01903

Vid protokollet



Li Bäckström

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Gunnar Hilmarch