

## Protokoll styrelsemöte Sörred Energi 2019-11-18

**Möte** Styrelsemöte Sörred Energi

**Dag** 2019-11-18 **Kl** 13.00-14.30

**Plats** Göteborg Energi, rum Fiskebäck

### Närvarande

Per-Anders Gustafsson (per tfn)	Ordförande
Anna Svernlöv	Ledamot
Gunnar Hilmarch	Ledamot
Camila Barros	Suppleant
Malin Bexell	VD
Jan Skärberg, ersättare för Li Bäckström	Controller

### Frånvarande

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		<b>Mötets öppnande</b> Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte. Då Per-Anders deltog per telefon utsågs Anna Svernlöv till mötesordförande.	Ordförande
2		<b>Närvaro</b> Samtliga kallade är närvarande, förutom Li Bäckström. Jan Skärberg ersätter.	Ordförande
3		<b>Utseende av protokollförare och justerare</b> Till protokollförare utses Jan Skärberg. Förutom mötesordförande justeras dagens protokoll av Gunnar Hilmarch.	Ordförande
4		<b>Fastställande av dagordning</b> Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.	Ordförande
5		<b>Anmälan om jäv</b>	Ordförande

Det antecknas att varken styrelsen eller VD anmält jäv beträffande dagens ärenden.

#### Föregående protokoll

6 Protokoll från styrelsemöte 2019-10-10. Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. **Ordförande**

#### VD-rapport

7 VD föredrar VD-rapporten enligt utsänd handling. Styrelsen antecknar informationen. **VD**

#### 8 Beslutsärenden

##### Mötestillfällen 2020

VD föreslår datum för styrelsemöten under år 2020.

Styrelsen beslutar

8.1 26-2019-0039 Att godkänna föreslagna datum för styrelsemöten 2020  
Att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande. **VD**

##### Utseende av ny verkställande direktör

Styrelsen beslutar

8.2 Att utse Hedvig Aspenberg till verkställande direktör för bolaget och entlediga Malin Bexell från och med 6 januari 2020 förutsatt att godkännande erhålls från moderbolaget. **Ordförande**

##### Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar förutsatt godkännande enligt ovan erhålls från moderbolaget

att från och med 6 januari 2020 bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

8.3 Firman tecknas två i förening av  
Per-Anders Gustafsson ordförande  
Anna Svernlöv  
Hedvig Aspenberg verkställande direktör **Ordförande**

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Ingrid Sjöström.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap § 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolag fattas av verkställande direktören eller den som verkställande direktören sätter i sitt ställe genom att utse tillförordnad verkställande direktör eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

## 9 Informationsärenden

### Genomlysning Sörred Energi AB på grund av vikande lönsamhet

9.1 VD redogör för den genomlysning som genomförs av bolaget för att se över handlingsalternativen kopplat till den framtida vikande lönsamheten. **VD**

### Tryckluft – status dialog VCC

9.2 VD redogör för status i frågan kring tryckluft och den dialog som genomförs med Volvo. Nästa möte med Volvo hålls 2019-11-25. **VD**

## 10 Diskussionsärenden

### Styrelsens utvärdering

10.1 VD lämnar rummet.  
Styrelsens ordförande går igenom resultatet. Resultatet bedöms överlag vara bra. Styrelsen bedömer arbetet som tillfredsställande och att arbetet säkerställer den kontroll och styrning av bolaget som eftersträvas. Samarbetet mellan styrelse och VD sker på ett konstruktivt sätt.  
Styrelseordförande tillser att styrelsemedlemmar som ej genomgått styrelseutbildning ges möjlighet till detta.  
Styrelseordförande ger återkoppling till VD om resultatet.

### Övriga frågor

11 Då inget övrigt ärende föreligger förklarar ordföranden mötet avslutat. **Ordförande**

12 **Nästa styrelsemöte 2020-02-06 kl. 9.00-10.30**

Jan Skärberg

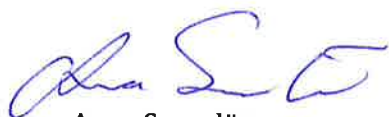
GEN-2019-00389

**Vid protokollet**




Jan Skärberg

**Justeras**



Anna Svernlöv



Gunnar Hilmarch