

**Möte Styrelsemöte Sörred Energi****Dag** 20120-02-06 **Kl** 09.00 – 10.30**Plats** Göteborg Energi, rum Fiskebäck**Kallade**

Per-Anders Gustafsson Ordförande  
Anna Svernlöv  
Gunnar Hilmarch  
Camila Barros Suppleant

**Övriga:**

Hedvig Aspenberg VD  
Li Bäckström Controller  
Teodor Östling Vid punkt 9.1

	<b>./.</b>	<b>Dagordning</b>	<b>Ansvarig</b>
1.		<b>Mötets öppnande</b>	<b>Ordförande</b>
2.		<b>Närvaro</b>	<b>Ordförande</b>
3.		<b>Utseende av protokollförare och justerare</b>	<b>Ordförande</b>
4.		<b>Anmälan om jäv</b>	<b>Ordförande</b>
5.		<b>Fastställande av dagordning</b>	<b>Ordförande</b>
6.		<b>Föregående protokoll</b> Protokoll från styrelsemöte 2019-11-18	<b>Ordförande</b>
7.		<b>VD-rapport</b>	<b>VD</b>
8.		<b>Beslutsärenden</b>	
	8.1.	Angivande av årsredovisning	<b>VD</b>
	8.2.	Förslag till vinstdisposition	<b>VD</b>
9.		<b>Informationsärenden</b>	
	9.1.	Systematiskt brandskyddsarbete	<b>VD</b>

- 9.2. Redovisning och betalning av skatter och avgifter 2019
- 10. **Diskussionsärenden**
  - 10.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll VD
- 11. **Övriga frågor** **Ordförande**
- 12. **Nästa möte konstituerande möte per capsulam** **Ordförande**
  - Därefter 16/4 kl 13.00