

Protokoll styrelsemöte Sörred Energi 2020-02-06

Möte Styrelsemöte Sörred Energi

Dag 2020-02-06 **Kl** 9.00-10.30

Plats Göteborg Energi, rum Fiskebäck

Närvarande

| | |
|-----------------------|------------|
| Per-Anders Gustafsson | Ordförande |
| Anna Svernlöv | Ledamot |
| Gunnar Hilmarch | Ledamot |
| Camila Barros | Suppleant |
| Hedvig Aspenberg | VD |
| Li Bäckström | Controller |
| Teodor Östling | Punkt 9.1 |

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 Anna Svernlöv. | 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 |
| 6 | | Föregående protokoll | Ordförande |

Protokoll från styrelsemöte 2019-11-18. Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

VD-rapport

- 7 VD och styrelseordförande föredrar VD-rapporten muntligt. Styrelsen antecknar informationen. VD

8 Beslutsärenden

Avgivande av årsredovisning

Förslag till årsredovisning för år 2019 föredras i huvudsak enligt utsänd handling. Ordförande meddelar att gällande extern revisors rapport kommer styrelsen att informeras via ett separat utskick efter EYs rapportering vid styrelsemötet för Göteborg Energi AB den 7 februari. Granskningsredogörelse från lekmannarevisorer och Stadsrevisionen lämnas vid samma tillfälle.

Styrelsen beslutar

- 8.1 26-2020-0001 Att godkänna förslag till årsredovisning för år 2019. VD

Förslag till vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition föredras i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- 8.2 26-2020-0001 Att godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 15 630 632 kr. VD

9 Informationsärenden

Systematiskt brandskyddsarbete

Teodor Östling ansluter till mötet och redogör om rutinen för systematiskt brandskyddsarbete.

- 9.1 Teodor Östling lämnar mötet efter denna punkt. VD

Redovisning och betalning av skatter och avgifter 2019

VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

- 9.2 VD

- 10** **Diskussionsärenden**
- Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll**
Styrelsen diskuterar och utvärderar effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll. Systemen bedöms tillfredsställande.
- 10.1 **VD**
- Övriga frågor**
- 11 Då inget övrigt ärende föreligger förklarar ordföranden mötet avslutat. **Ordförande**
- 12 **Nästa styrelsemöte 2020-04-16 kl. 13.00-14.30**

Vid protokollet



Li Bäckström

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Anna Svernlöv

