

Protokoll styrelsemöte Sörred Energi 2020-04-16

Möte Styrelsemöte Sörred Energi

Dag 2020-04-16 **Kl** 9.00-10.30

Plats Göteborg Energi, rum Fiskebäck

Närvarande

Per-Anders Gustafsson
Anna Svernlöv
Gunnar Hilmarch
Camila Barros

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Hedvig Aspenberg
Li Bäckström
Magnus Janzon

VD
Controller
Avd.chef DF, Punkt 9.3

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 |
| 6 | | Föregående protokoll | Ordförande |

Protokoll från styrelsemöte 2020-02-16 och från konstituerande styrelsemöte 2020-03-12. Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

VD-rapport

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

8 Beslutsärenden

Delårsbokslut

Controller presenterar delårsbokslutet för period 2020-01-01 – 2020-03-31.
Styrelsen beslutar

8.1 26-2020-0009 Att godkänna delårsrapport för perioden 20200101-20200331. VD

9 Informationsärenden

Bedömda konsekvenser av coronaviruset

9.1 VD presenterar en sammanställning av hur Sörred Energis resultat påverkas av produktionsstoppet på Volvo. VD

Handlingsplan lönsamhet

9.2 VD och ordförande informerar om status för handlingsplan framtida lönsamhet i bolaget. VD

Förändrad organisation DFS

Magnus Janzon, avdelningschef för DF ansluter till mötet.

Magnus går igenom den förändring i driftverksamheten som är planerad.

9.3 Magnus lämnar mötet efter denna punkt. Magnus Janzon

Redovisning av skatter och avgifter

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

Li Bäckström

G-2020-00927

Övriga frågor

Nästa möte är styrelseseminarium 4 juni. Ordförande lämnar som förslag att seminariet ska handla om lönsamhet ur olika aspekter i bolaget.

10

Då inget annat övrigt ärende föreligger förklarar ordföranden mötet avslutat.

Ordförande

11

Nästa styrelseseminarium 2020-06-04. Kallelse kommer med tid och plats.

Vid protokollet



Li Bäckström

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Gunnar Hilmarch

