

Protokoll styrelsemöte Sörred Energi 2020-06-04

Möte Styrelsemöte Sörred Energi

Dag 2020-06-04 **Kl** 15.00-16.00

Plats Göteborg Energi, KLG-rummet

Närvarande

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

Frånvarande

Li Bäckström	Controller
--------------	------------

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 Hedvig Aspenberg. 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 2020-04-16. 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**Försäljning av VTV1**

VD presenterar förslaget att avyttra VTV1. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan. VD får i uppdrag att återkomma med

8.1 **VD**

9 Informationsärenden**Nulägesanalys av pannor**

Teodor Östling ansluter till mötet.

Teodor redogör för slutsatserna i den nulägesanalys av panna 2,3 och 4 som genomfördes 2019.

9.1 Teodor Östling lämnar mötet efter denna punkt. **Teodor**

Redovisning av skatter och avgifter

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

Övriga frågor

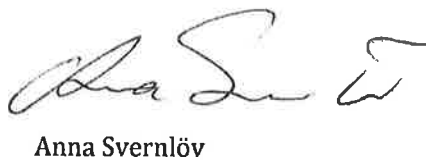
10 Då inget annat övrigt ärende föreligger förklarar ordföranden mötet avslutat. Nästa möte är bokat den 2020-09-11. **Ordförande**

Vid protokollet


Hedvig Aspenberg

Justeras


Per-Anders Gustafsson


Anna Svernlöv

