

Protokoll styrelsemöte Sörred Energi 2020-09-11

Möte Styrelsemöte Sörred Energi

Dag 2020-09-11 **Kl** 8.30-9.30

Plats Göteborg Energi, rum Fiskebäck

Närvarande

Anna Svernlöv
Gunnar Hilmarch
Camila Barros

Ordförande
Ledamot
Suppleant

Hedvig Aspenberg
Li Bäckström

VD
Controller

Frånvarande

Per-Anders Gustafsson

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
		Mötets öppnande	
1		Då ordinarie ordförande är frånvarande går Anna Svernlöv in som styrelsemötets ordförande. Anna hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.	Ordförande
		Närvaro	
2		Per-Anders Gustafsson är frånvarande.	Ordförande
		Utseende av protokollförare och justerare	
3		Till protokollförare utses Li Bäckström. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Gunnar Hilmarch.	Ordförande
		Fastställande av dagordning	
4		Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.	Ordförande
		Anmälan om jäv	
5		Det antecknas att varken styrelsen eller VD anmält jäv beträffande dagens ärenden.	Ordförande
6		Föregående protokoll	Ordförande

Protokoll från styrelsemöte 2020-06-04. 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 – 2020-08-31.
Styrelsen beslutar

8.1 26-2020-0023 Att godkänna delårsrapport för perioden 20200101-20200831. **Controller**

9 Informationsärenden**Fusion av Sörred Energi**

VD presenterar en sammanställning om föreslagen fusionering av Sörred Energi in i moderbolaget. Ärendet ligger för beslut hos Stadshus AB.

Med anledning av ovanstående beslutade styrelsen att affärsplanen för 2021-2023 begränsas till en kortfattad ekonomisk plan för 2021. Denna redovisas vid nästkommande styrelsemöte.

9.1 **VD**

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. **Ordförande**

11 **Nästa styrelsemöte är den 2020-10-09, kl 09.00.**

Li Bäckström

G-2020-01789

Vid protokollet



Li Bäckström

Justeras



Anna Svernlöv



Gunnar Hilmarch

