

## Protokoll styrelsemöte Sörred Energi 2020-10-09

**Möte** Styrelsemöte Sörred Energi

**Dag** 2020-10-09 **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

### Frånvarande

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		<b>Mötets öppnande</b> Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.	Ordförande
2		<b>Närvaro</b> Samtliga kallade är närvarande.	Ordförande
3		<b>Utseende av protokollförare och justerare</b> Till protokollförare utses Li Bäckström. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Anna Svernlöv.	Ordförande
4		<b>Fastställande av dagordning</b> Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.	Ordförande
5		<b>Anmälan om jäv</b> Det antecknas att varken styrelsen eller VD anmält jäv beträffande dagens ärenden.	Ordförande
6		<b>Föregående protokoll</b>	Ordförande

Protokoll från styrelsemöte 2020-09-11. Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

#### VD-rapport

7 VD föredrar VD-rapport. Styrelsen antecknar informationen. VD

#### 8 Beslutsärenden

##### Affärsplan 2021-2023

Controller presenterar affärsplan för period 2021 – 2023. Styrelsen diskuterar kostnadsnivån för drift och underhåll och ser en risk att kostnaden kan öka.

Styrelsen beslutar

Att

1. Godkänna Sörred Energis föreslagna ekonomiska affärsplan för 2021-2023

2. Ingen strategisk eller verksamhetsmässig affärsplan görs, under förutsättning att beslutet om att likvidera Sörred Energi fattas i Kommunfullmäktige.

8.1 Controller

##### Budget 2021

Controller presenterar budget för år 2021. Styrelsen diskuterar kostnadsnivån för drift och underhåll och ser en risk att kostnaden kan öka.

Styrelsen beslutar

Att Godkänna Sörred Energis föreslagna budget för 2021.

8.2 Controller

##### Intern kontrollplan, uppföljning och ny plan

VD går igenom intern kontrollplan för år 2020 och vilken status som är på respektive ärende.

Styrelsen beslutar

8.3 Att riskerna enligt intern kontrollplan för år 2020 är hanterade. VD

#### 9 Informationsärenden

9.1 Samlad riskbild VD

VD presenterar en sammanställning om vilka risker som finns för kommande år och hur dessa kan hanteras.

### 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 2020-11-18. Kallelse kommer med tid och plats.**

### Vid protokollet

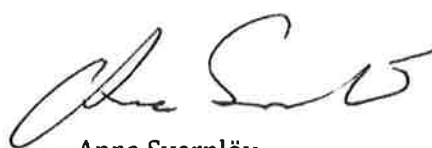


Li Bäckström

### Justeras



Per-Anders Gustafsson



Anna Svernlöv

