

Protokoll styrelsemöte Sörred Energi 2020-11-¹⁸~~22~~**Möte** Styrelsemöte Sörred Energi**Dag** 2020-11-¹⁸~~22~~ **Kl** 9.00-10.30**Plats** Göteborg Energi, rum Fiskebäck**Närvarande**Per-Anders Gustafsson
Anna Svernlöv
Gunnar Hilmarch
Camila BarrosOrdförande
Ledamot
Ledamot
SuppleantHedvig Aspenberg
Li Bäckström
Lars Hedendahl – punkt 9.1VD
Controller
Projektledare Fusion Sörred Energi**Frånvarande**

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.	Ordförande
2		Närvaro Camila Barros är frånvarande. Övriga 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 2020-10-09 har inte signerats. Styrelsen beslutar därför att det protokollet godkänns vid nästa möte.

VD-rapport

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

8 **Beslutsärenden**

Inga beslutsärenden på detta styrelsemöte.

9 **Informationsärenden**

Fusion av Sörred Energi

Projektledare Lars Hedendahl ansluter till mötet. Lars presenterar en sammanställning om hur arbetet går för fusionen av bolaget.

9.1 Lars lämnar mötet efter denna punkt. **Lars Hedendahl**

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**

10 **Diskussionsärenden** **Ordförande**

Utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

10.1 VD och Controller lämnar mötet. Styrelsens ordförande går igenom resultatet. Styrelsens utvärdering visar att ledamöterna anser att de har både tid och kunskap för att sitta i styrelsen samt att formerna och den praktiska hanteringen fungerar väl. Vidare anser styrelsen att samarbetet med VD fungerar på ett mycket tillfredställande sätt. **Ordförande**

Övriga frågor

11 Då inget annat övrigt ärende föreligger förklarar ordföranden mötet avslutat. **Ordförande**

12 **Nästa styrelsemöte är den 2021-02-08. Kallelse kommer med tid och plats.**

Li Bäckström

G-2020-02255

Vid protokollet

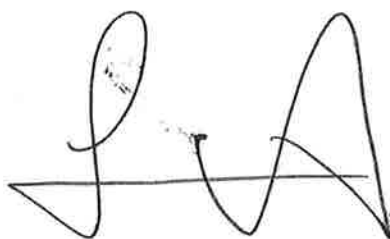


Li Bäckström

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Gunnar Hilmarch

