

Protokoll styrelsemöte Sörred Energi 2021-02-08

Möte Styrelsemöte Sörred Energi

Dag 2021-02-08 **Kl** 13.00-14.30

Plats Digitalt / Göteborg Energi, rum Fiskebäck

Närvarande

Per-Anders Gustafsson	Ordförande
Anna Svernlöv	Ledamot
Gunnar Hilmarch	Ledamot
Camila Barros	Suppleant
Hedvig Aspenberg	VD
Li Bäckström	Controller
Jan Gunnarsson	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 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 2020-10-09 och 2020-11-18.
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

Angivande av årsredovisning

Förslag till årsredovisning för år 2020 föredras i huvudsak enligt
utsänd handling.
Styrelsen beslutar

8.1 Att godkänna förslag till årsredovisning för år 2020. VD

Förslag till vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition föredras i huvudsak enligt utsänd
handling.
Styrelsen beslutar

8.2 Att godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB
lämnas med 29 599 012 kr. VD

9 Informationsärenden

Genomgång av revisorns och lekmannarevisorns iakttagelser

9.1 VD visar ett förhandsbesked av EYs granskning. EY bedömer att
bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets
interna kontroll har varit tillräcklig. VD

Fusion av Sörred Energi

9.2 VD informerar status för fusion av Sörred Energi enligt utsänd
handling. VD

Systematiskt brandskyddsarbete

9.3 Denna punkt flyttades fram på agendan till efter punkt 10.2.
Camilla Baros avviker från mötet. Jan Gunnarsson

Jan Gunnarsson ansluter till mötet och redogör om rutinen för systematiskt brandskyddsarbete.

Jan Gunnarsson lämnar mötet efter denna punkt.

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

10 Diskussionsärenden Ordförande

Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll

10.1 Styrelsen diskuterar och utvärderar effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll. Ordförande
Styrelsen anser att systemen bedöms tillfredsställande.

Fortsatt arbete för styrelsen

10.2 Om inte fusionen av bolaget genomförs såsom planerat kan det finnas behov av fler styrelsemöten. Kallelse skickas isåfall separat. Ordförande

Övriga frågor

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

Årsstämma Sörred Energi är 2021-03-11 (per capsulam).

12 **Kallelse till ett eventuellt nytt styrelsemöte skickas ut separat, se punkt 10.2.**

Li Bäckström

G-2021-00452

Vid protokollet




Li Bäckström

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Anna Svernlöv