

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Sörred Energi AB**Protokoll nr:** 2017/1**Dag:** 2017-02-07**Tid:** 15.00 – 16.30**Plats:** A276**Närvarande:** **Ledamöter**
Alf Engqvist
Peter Öhman
Roger Petersson**VD**
Magnus Hedgran**Suppleanter**
Susanne Berens-Olsson**Protokollförare**
Jenny Emanuelsson**Dnr****Nr Ärende****1. Val av justeringsman och sekreterare**

Jenny Emanuelsson utses till protokollförare vid dagens sammanträde. Roger Petersson valdes att tillika ordföranden justera protokollet.

2. Närvaro

Ordföranden håller upprop. Samtliga kallade är närvarande.

3. Jäv anmäls

Ordföranden efterhör om det föreligger jäv rörande något av de ärenden som skall behandlas vid dagens möte.

Det antecknades att ingen anmäler sig som jävig.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

5. Föregående protokoll

Protokoll vid styrelsesammanträde 2016-11-22 läggs med godkännande till handlingarna.

26-2017-0002

6. VD-rapport

VD redogör för VD-rapporten.

VD informerade om att Sörreds anläggningsdelar ej blivit påverkade utav branden på Volvo Cars krockcenter 2017-02-06. I övrigt så har VD-rapporten varit utsänd och anses föredragen.

BESLUTSÄRENDEN

- 26-2017-001 7. **Årsbokslut 2016**
Bolagsekonom redogör för styrelsen i enlighet med på förhand utsänt materiel.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till årsredovisning 2016.

- 26-2017-0003 8. **Överlåtelse av fjärrvärmeledning**
VD redogör för styrelsen i enlighet med på förhand utsänt materiel.

Styrelsen beslutar

att godkänna Överlåtelse av fjärrvärmeledning till Göteborg Energi AB med tillägget att marknadsvärdering har skett.

- 26-2017-0004 9. **Avyttring av delar av elnätet**
VD redogör för styrelsen i enlighet med på förhand utsänt materiel.

Styrelsen beslutar

att godkänna Avyttring av delar av elnätet med tillägget att i andra att-satsen skriva förhandla fram istället för att teckna och att skriva återkomma till styrelsen istället för vidta alla därmed sammanhängande och nödvändiga åtgärder. Tillägg i fjärde att-satsen, ändra avvakta till inhämta.

INFORMATION, DISKUSSION

10. **Avtal om fjärrvärme transitering**
VD informerade om att arbete pågår med att ta fram avtal mellan Göteborg Energi och Sörred Energi avseende avtal för fjärrvärme transitering.
11. **Stadsrevisionens granskningsredogörelse**
Ärendet föredrogs enligt utsänd handling och inga noteringar specifikt för Sörred Energi AB noterades.
12. **Utvärdering av styrelse och VD**
VD lämnar rummet.
Ordförande går igenom resultatet av den utvärdering styrelsen har gjort och som samtliga har besvarat. Resultatet bedöms överlag vara bra och att styrelsen bedömer att styrelsearbetet är tillfredsställande och säkerställer den kontroll och styrning av bolaget som eftersträvas. Styrelsen är överens om att arbetet med VD har fungerat väl.

VD återkommer till rummet.
Ordföranden ger återkoppling till VD att styrelsen tycker att samarbetet med VD fungerar väl.
13. **Övrigt**
Inga övriga frågor förelåg.

14. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 2017-03-09, årsstämma och konstituerande möte.

Nästa ordinarie styrelsemöte 2017-04-25 kl. 9.00.

Vid protokollet


Jenny Emanuelsson

Justeras


Roger Petersson


Alf Engqvist