

2015-02-05

Oskar Jacobsson  
SR**Möte Styrelsemöte Sörred Energi AB****Dag** 2015-02-05**Kl** 13:30-15:30**Plats** JWG B009**Närvarande**

Anna Honnér

Margareta Fischer

Magnus Mott

Oskar Jacobsson

Ordförande

Kallad som ledamot

Vd

Sekreterare

**Frånvarande**

Roger Petersson

Peter Öhman

**Nr Diarienum Ärendemening**

- 1** **Mötets öppnande**  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- 2** **Utseende av protokolljusterare**  
Margareta Fischer valdes att tillika ordförande justera protokollet.
- 3** **Fastställande av dagordning**  
Föreslagen dagordning fastställdes med följande tillägg:  
punkt 8 på dagordningen föredrages före punkt 6.  
Det beslutades även att punkt 9 Förslag till Affärsplan under informationsärenden i utsänd kallelse flyttas till beslutsärende.
- 4** **Föregående protokoll**  
Protokoll från föregående styrelsemöten 2014-09-26, 2014-10-20 och 2014-11-28 godkändes och lades till handlingarna.

**Postadress/Address**  
Box 53  
SE-416 64 GÖTEBORG  
Sweden**Huvudkontor/Headoffice**  
Johan Willins gata 3, Göteborg**Hemsida**  
www.goteborgenergi.se**Kundservice**  
020 62 62 62  
+46 31-63 30 00  
**Telefon/Phone**  
031 62 60 00  
+46 31-62 60 00**Telefax**  
031-15 25 01  
+46 31-15 25 01**Bankgiro** 505-0505  
**Plusgiro** 1 22 00-2  
**Orgnr** 556362-6794  
**Vat Nr.** SE556362679401

2015-02-05

Oskar Jacobsson  
SR**Beslutsärenden**

- 5** 26-2015-0001 **Årsredovisning 2014**  
Magnus Mott och Oskar Jacobsson presenterade förslag till årsredovisning för 2014.
- Styrelsen beslutar
- att godkänna föreslag till årsredovisning 2014
  - att lämna koncernbidrag till Göteborg Energi AB om 29 394 094 kr.
- 6** 26-2015-0003 **Intern kontrollplan 2015**  
Redogörelse av ärende enligt utsänd handling.
- Justeringar gjordes i utsänd handling varefter styrelsen beslutade
- att godkänna förslag till intern kontrollplan 2015.
- 7** 26-2015-0002 **Förslag till affärsplan 2015-2017**  
Vd presenterade förslag till affärsplan för perioden 2015-2017.  
Styrelsen beslutade
- att godkänna utsänt förslag till affärsplan 2015-2017.  
Affärsplanen kommer dock att lyftas vid bolagets nästa styrelsemöte den 20/4 för eventuellt tillkommande synpunkter från vid detta styrelsemöte frånvarande styrelseledamöter.

**Informations- och diskussionsärenden**

- 8** **Uppföljning intern kontrollplan 2014**  
Vd redogjorde för uppföljning av intern kontrollplan 2014 och hur arbetet fortgår under 2015.

---

<b>Postadress/Address</b> Box 53 SE-416 64 GÖTEBORG Sweden	<b>Huvudkontor/Headoffice</b> Johan Willins gata 3, Göteborg	<b>Kundservice</b> 020 62 62 62 +46 31-63 30 00	<b>Telefax</b> 031-15 25 01 +46 31-15 25 01	<b>Bankgiro</b> 505-0505 <b>Plusgiro</b> 1 22 00-2	<b>Orgnr</b> 556362-6794 <b>Vat Nr.</b> SE556362679401
	<b>Hemsida</b> www.goteborgenergi.se	<b>Telefon/Phone</b> 031 62 60 00 +46 31-62 60 00			

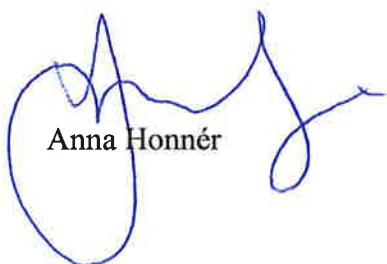
2015-02-05

Oskar Jacobsson  
SR

- 9 Styrelsens utvärdering**  
Beslutades att frågan bordlades till nästa styrelsemöte den 20/4.
- 10 Revisorernas rekommendationsbrev**  
Ärendet föredrogs enligt utsänd handling och inga noteringar specifikt för Sörred Energi AB noterades.
- 11 VD rapportering**  
Vd informerade om det aktuella läget kring kunder och verksamhet.
- 12 Planering av styrelsemöten 2015**  
Beslutades om följande datum för styrelsemöten under 2015: 20/4, 28/10, 23/11. Vd skickar kallelser till detta. Det noteras att det enligt styrelsen arbetsordning planerade styrelsemötet i oktober flyttas till november månad för att harmonisera med koncernens tidplan för budget- och affärsplanarbete.
- 13 Övriga frågor**  
Inga övriga frågor noterades
- 14 Nästa möte**  
20/4 kl 09:00-11:30

**Vid protokollet**

Oskar Jacobsson

**Justeras**

Anna Honnér

**Justeras**

Margareta Fischer

Postadress/Address	Huvudkontor/Headoffice	Kundservice	Telefax	Bankgiro	Orgnr
Box 53	Johan Willins gata 3, Göteborg	020 62 62 62	031-15 25 01	505-0505	556362-6794
SE-416 64 GÖTEBORG		+46 31-63 30 00	+46 31-15 25 01	<b>Plusgiro</b>	<b>Vat Nr.</b>
Sweden	<b>Hemsida</b> www.goteborgenergi.se	<b>Telefon/Phone</b> 031 62 60 00 +46 31-62 60 00		1 22 00-2	SE556362679401