

2018-01-30

Pia Hellström

Möte **STYRELSEMÖTE**

Bolag Göteborg Energi GothNet AB

Protokollsnummer 2018/1

Dag 2018-02-06 **Kl** 13.00-15.00

Plats: Konferensavdelningen Björlanda

Dnr:	Nr	Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1.	Val av justeringsman och sekreterare		
	2.	Närvaro och anmälan om jäv		
	3.	Fastställande av dagordning		
	4.	Föregående protokoll		
	5.	VD-rapport	Sofia Söder	
BESLUTSÄRENDEN				
60-2018-0008	6.	Godkännande av överföring av vinst	Sofia Söder	
60-2018-0009	7.	Årsredovisning 2017	Anna-Karin Gillersten	Inga-Lill Jansson
	8.	Beslut kopplat till dom i PMD	Sofia Söder	
INFORMATION, DISKUSSION				
	9.	Genomgång av extern revisors och lekmannarevisorerers iakttagelser	Pia Hellström	
	10.	Övrigt		
	11.	Mötet avslutas		