

Roger Sundemo

2017-11-24

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2017/7

Dag: 2017-11-24 Kl. 09.00 – 12.00

Plats: Delsjön Göteborg Energi

<b>Dnr:</b>	<b>Nr.</b>	<b>Ärende</b>	<b>Föredragning</b>	<b>Bilaga</b>
	1.	Val av justeringsperson och sekreterare	Ordförande	
	2.	Närvaro	Ordförande	
	3.	Fastställande av dagordning	Ordförande	
	4.	Frågan om jäv eller intressekonflikter	Ordförande	
	5.	Föregående protokoll 2017/6	Ordförande	5*
	6.	VD-rapport	VD	6*
		<b>BESLUTSÄRENDEN</b>		
	7.	Affärsplan 2018-2020	VD	
28-2017-0033	8.	Budget 2018	Andreas Haglind Paula Sörensson	8*
28-2016-0054	9.	Intern kontrollplan 2017	Eva Strand	9*
28-2017-0034	10.	Intern kontrollplan 2018	Eva Strand	10*
28-2017-0035	11.	Representant i Västan Vinds styrelse	VD	11
28-2017-0036	12.	Styrelsemöten 2018	Ordförande	12
		<b>INFORMATION, DISKUSSION</b>		
	13.	Genomgång BestEl	VD	13*
	14.	Redovisning Handel	Jens Nordberg	14*
	15.	Efterlevnad finansiella anvisningar	Eva Strand	15*
	16.	Åtgärdsplan 2017	Eva Strand	16*
	17.	Styrelsens utvärdering	Ordförande	
	18.	Övriga frågor		
	19.	Mötet avslutas.		

Tid för nästa möte 2018/1 torsdag 8 februari 2018,  
9.00 -12.00 , Delsjön JWG Konferenscenter

Asterisk \* innebär konfidentiella handlingar