

Mötetyp: STYRELSEMÖTE

Bolag: Göteborg Energi Din El AB
Protokoll nr: 2017/8
Dag: 2017-12-12
Plats: Pustervik, Göteborg Energi

Tid: 08.00-09.30

Närvarande: Ledamöter
David Hellström
Anna Honnér
Håkan Kånge
Eva Fransén

VD
Roger Sundemo

Övriga närvarande
Paula Sörensson punkt 7
Eva Strand punkt 8,9

Protokollförare
Marianne Järphag

Frånvarande: Margareta Fischer, suppleant

Dnr

Nr ÄRENDE

- 1. Val av justeringsperson och sekreterare**
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Jämte ordförande utsågs Eva Fransén att justera protokollet och Marianne Järphag utsågs till sekreterare.
- 2. Närvaro**
Noterades att styrelsen var beslutsför. Margareta Fischer är frånvarande.
- 3. Fastställande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- 4. Frågan om jäv och intressekonflikter**
Det antecknades att varken styrelse eller VD anmälde jäv beträffande dagens ärenden.
- 5. Föregående protokoll**
Protokollet lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDE

28-2017-0025

- 6. Affärsplan 2018-2020**
Roger Sundemo gick igenom Affärsplan 2018-2020. Materialet kompletteras med styrelsens justeringar.

Styrelsen beslutar

att godkänna Affärsplan 2018-2020 med justeringar.

28-2017-0033

7. Budget 2018

Paula Sörensson gick igenom utsänt material vilket kompletteras med en förklarande not avseende omsättningen och en decimal på rörelsemarginalen.

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2018 enligt utsänt material med tillägg av ovan nämnda justeringar.

28-2017-0034

8. Intern kontrollplan 2018

Eva Strand gick igenom den interna kontrollplanen 2018. Planen kompletteras med risken för oegentligheter. Stickprovskontroll ska genomföras under året.

Styrelsen beslutar

att godkänna Intern kontrollplan 2018 enligt på förhand utsänt material med tillägg av ovan nämnda justering.

INFORMATION, DISKUSSION**9. Åtgärdsplan 2018**

Eva Strand redogjorde för på förhand utsänt material.
Styrelsen utvärderar om denna punkt behöver tas med framöver.
Styrelsen antecknar informationen.

10. Övriga frågor

Styrelsen diskuterade revisionsfrågor främst avseende handel. Styrelsen enades om att ta upp tillämpningsanvisning för Finansiella anvisningar för beslut vid nästa styrelsemöte.

11. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 8 februari 2018 kl. 09.00-12.00 enligt kallelse.

Vid protokollet


Marianne Järphag

Justeras


David Hellström
Ordförande
Eva Fransén
Styrelseledamot