

Roger Sundemo

2018-02-08

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2018/1

Dag: 2018-02-05 Kl. 09.00 – 12.00

Plats: B340 Göteborg Energi

Dnr:	Nr.	Ärende	Föredragning	Bilaga
	1.	Val av justeringsperson och sekreterare	Ordförande	
	2.	Närvaro Anna Honnér har meddelat förhinder Margareta Fisher tjänstgör Susanne Edvardsson adjungerad	Ordförande	
	3.	Fastställande av dagordning	Ordförande	
	4.	Frågan om jäv eller intressekonflikter	Ordförande	
	5.	Föregående protokoll 2017/8	Ordförande	5*
	6.	VD-rapport	VD	6*
		BESLUTSÄRENDEN		
	7.	Årsbokslut 2017	Paula Sörensson	7
28-2018-0005		• Vinstöverföring 2017		
28-2018-0004		• Årsredovisning 2017		
		• Revisorns kommentarer	Hans Gavin	
		• Resultat 2017 utfall vs budget vs prognos		
		INFORMATION, DISKUSSION		
	8.	Efterlevnad av finansiella anvisningar	Eva Strand	8*
	9.	Finansiella anvisningar	Eva Strand	9*
	10.	Övriga frågor		
	11.	Mötet avslutas.		

Tid för nästa möte 2018/2 torsdag 8 mars 2018, årsstämma och konstituerande styrelsemöte, separat kallelse skickas.

Asterisk * innebär konfidentiella handlingar