

2018-10-05

Roger Sundemo

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE** per capsulam**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Dag:** 2018-10-05**Ledamöter:** David Hellström
Susanne Edvardsson
Eva Fransén
Håkan Kånge
Margareta Fischer, suppleant**Protokollförare:** Roger Sundemo


| Nr | Diariernr | Ärendemening |
|----|--------------|---|
| 1 | | Mötets öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat. |
| 2 | | Anmälan om jäv Ingen ledamot eller VD anmäler jäv. |
| 3 | | Fastställande av dagordning Den utsända dagordningen godkänns. |
| 4 | | Utseende av protokollförare och justerare Till protokollförare utses Roger Sundemo. Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokoll. |
| 5 | | Föregående protokoll Föregående protokoll redovisas på nästkommande styrelsemöte. |
| 6 | 28-2018-0023 | Styrelsens inriktningsdokument Inriktningsdokument för koncernen Göteborg Energi 2019 som har tagits fram av styrelsen för Göteborg Energi AB ska omfatta alla helägda dotterbolag i tillämpliga delar med avseende på åtskillnadsregler mm, bilaga 1. Det antecknas att ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget. Styrelsen beslutar att anta föreslaget inriktningsdokument för koncernen Göteborg Energi 2019 att gälla för Göteborg Energi Din El AB i tillämpliga delar. |
| 7 | | Övriga frågor Då ingen övrig fråga förekommer förklarar mötet avslutat. |



2018-10-05

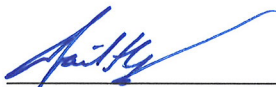
Roger Sundemo

Vid protokollet

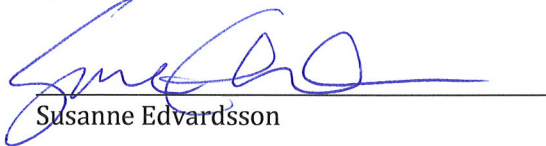


Roger Sundemo

Justeras



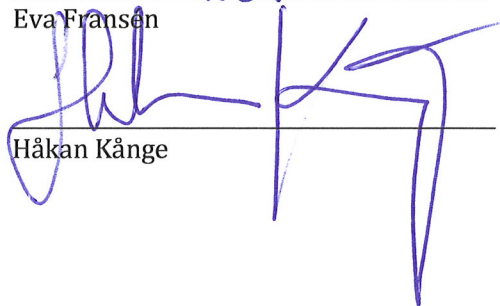
David Hellström



Susanne Edvardsson



Eva Fransen



Håkan Kånge