

2018-10-11

Pia Hellström

Möte **STYRELSEMÖTE****Bolag** Göteborg Energi GothNet AB**Protokollsnummer** 2018/7**Dag** 2018-10-11 **Kl** 13.00-15.00**Plats:** Konferensavdelningen RAN Kviberg

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

60-2018-0062	6.	Affärsplan 2019-2021* inkl väsentliga risker	Sofia Söder	
--------------	-----------	---	-------------	--

60-2018-0071	7.	Ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan 2019-2021*	Anna-Karin Gillersten	
--------------	-----------	---	--------------------------	--

60-2018-0070	8.	Budget 2019*	Anna-Karin Gillersten	
--------------	-----------	--------------	--------------------------	--

60-2018-0069	9.	Intern kontrollplan 2019*	Sofia Söder	
--------------	-----------	---------------------------	-------------	--

INFORMATION, DISKUSSION

	10.	Avrapportering Intern kontrollplan 2018	Sofia Söder	
--	------------	---	-------------	--

	11.	Övrigt		
--	------------	--------	--	--

	12.	Mötet avslutas		
--	------------	----------------	--	--

* Konfidentiell handling.