

Peter Trygg

2019-01-30

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokollsnummer: 2019/Nr.1

Dag: 2019-02-05 Kl. 14.30-15.30

Plats: Konferensavdelningen, rum Fiskebäck

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Val av justeringsman och sekreterare	PT	
	2. Närvaro	PT	
	3. Jäv anmäls	PT	
	4. Fastställande av dagordning	PT	
	5. Föregående protokoll Protokoll från 2018-11-22	PT	
	BESLUTSÄRENDEN		
Dnr. 41-2019-0001	6. Årsredovisning 2018	PL	
Dnr. 41-2018-0002	7. Vinstöverföring avseende verksamhetsåret 2018	PL	
Dnr. 41-2019-0002	8. Utvärdering och förslag till förbättringar gällande effektiviteten i bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll	PT	
	INFORMATION, DISKUSSION		
Dnr. 41-2019-0003	9. Månadsrapport t.o.m december 2018	PL	
	10. Information om uthyrningsverksamheten m.m	MW	
	11. Övrigt	Styrelsen	
	12. Mötets avslutande	PT	