

Roger Sundemo

2018-11-23

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2018/8

Dag: 2018-11-23 Kl. 09:00-12:00

Plats: Delsjön, konferenscenter Göteborg Energi

Dnr:	Nr.	Ärende	Föredragning	Ärende
	1.	Val av justeringsperson och sekreterare	Ordförande	
	2.	Närvaro	Ordförande	
	3.	Fastställande av dagordning	Ordförande	
	4.	Frågan om jäv eller intressekonflikter	Ordförande	
	5.	Föregående protokoll 2018/7	Ordförande	5
	6.	VD-rapport	VD	6*
		BESLUTSÄRENDE		
28-2017-0035	7.	Intern kontrollplan 2018		7*
28-2018-0027	8.	Intern kontrollplan 2019		8*
28-2018-0028	9.	Representant i Västanvinds styrelse		9*
28-2018-0029	10.	Styrelsemöten 2019		10*
		INFORMATION, DISKUSSION		
	11.	BestEl översyn	VD	11*
	12.	Redovisning Handel	Jens Nordberg	12*
	13.	Förändrade finansiella anvisningar	Eva Strand	13*
	14.	Efterlevnad finansiella anvisningar	Eva Strand	14*
	15.	Genomgång av Din El:s del av Finansrapporten	Eva Strand	15*
	16.	Försäljning till Privatkunder	Peter Sonnert	16*
	17.	Styrelsens utvärdering av eget och VD:s arbete		
	18.	Övriga frågor		
	19.	Mötet avslutas.		

Nästa möte 2019-02-07, beslut om Årsbokslut
kl 09:00-12:00, Delsjön JWG Konferenscenter

Asterisk * innebär konfidentiella handlingar