

Marianne Järphag

~~2016~~2018-11-2423

 Diari.nr. 28-~~2016-0055~~2018-
0029

 Bilaga ~~11~~10

Förslag till styrelsesammanträdesdatum år ~~2017~~ 2019 för Göteborg Energi Din El AB

	<u>Styrelsesammanträden 2017-2019</u> <u>Göteborg Energi Din El AB</u>			Datum för sammanträde Göteborg Energi AB
Torsdag	9-7 februari Nr 1	09.00-12.00	Årsbokslut Förslag till vinstdisposition (inkl förslag till vinstdisposition) Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser	9-8 februari 13.00-16.00
Onsdag Torsdag	8-9-14 mars Nr 2	09.00-12.00	Årsstämma Konstituerande styrelsemöte	9-14 mars
Fredag Onsdag	21-23 april Nr 3	09.00-12.00	Beslut delårsbokslut	25-23 april kl 13:00
Onsdag	28 19 -juni Nr 4	09.00 - 12 16.00	Styrelsemöte inkl. styrelseseminarium Uppföljning åtgärdsplan (utifrån identifierade risker i affärsplanen) och intern kontrollplan;	30 juni 19 augusti
Fredag	22-20 september Nr 5	09 13-09:00- 12:00 00- 12 16.00	Beslut delårsbokslut, affärsplan	26-24 september
Fredag	24-18 novem oktober Nr 6	09.00-12.00	Beslut Affärsplan inkl identifierade risker beslut budget, beslut intern kontrollplan kommande året,	27 november 24 oktober

Förslag till beslut

Jag föreslår att styrelsen beslutar

 att fastställa styrelsens sammanträdesdatum för ~~2017~~2019.

Göteborg som ovan

Marianne Järphag

~~2016~~2018-11-2423

Diariennr. 28-~~2016-0055~~2018-
0029

Bilaga ~~11~~10

Roger Sundemo