

Roger Sundemo

2019-02-04

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2019/1

Dag: 2019-02-04 Kl. 13:00-16:00

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 2018/8	Ordförande	5
	6.	VD-rapport	VD	6*
		<b>BESLUTSÄRENDE</b>		
28-2019-0004	7.	Årsredovisning 2018	Paula Sörensson	7*
28-2019-0005	8.	Vinstöverföring 2018	Paula Sörensson	8*
		<b>INFORMATION, DISKUSSION</b>		
	9.	Redovisning Handel	Jens Nordberg	9*
	10.	Förändrade finansiella anvisningar	Eva Strand	10*
	11.	Efterlevnad finansiella anvisningar	Eva Strand	11*
	12.	Genomgång rapporter som redovisas i finansrapporten avseende Göteborg Energi Din El AB	Eva Strand	12*
	13.	Årlig utvärdering av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll av bolaget	VD	
	14.	Övriga frågor		
	15.	Mötet avslutas.		

Tid för nästa möte 2019/2 14 mars 2019,  
årsstämma och konstituerande styrelsemöte.  
Därefter är möte 2019/3 23 april 9.00-12.00

Asterisk \* innebär konfidentiella handlingar