

2019-01-30

Pia Hellström

Möte **STYRELSEMÖTE****Bolag** Göteborg Energi GothNet AB**Protokollsnummer** 2019/1**Dag** 2019-02-06 **Kl** 13.00-15.00**Plats:** Konferensavdelningen RAN Kviberg

Dnr:	Nr	Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
-------------	-----------	---------------	---------------------	-------------------------

	1.	Val av justeringsman och protokollförare		
--	-----------	--	--	--

	2.	Närvaro och anmälan om jäv		
--	-----------	----------------------------	--	--

	3.	Fastställande av dagordning		
--	-----------	-----------------------------	--	--

	4.	Föregående protokoll		
--	-----------	----------------------	--	--

	5.	VD-rapport	Sofia Söder	
--	-----------	------------	-------------	--

BESLUTSÄRENDEN

60-2019-0017	6.	Vinstöverföring 2018	Anna-Karin Gillersten	
--------------	-----------	----------------------	-----------------------	--

60-2019-0018	7.	Årsredovisning 2018	Anna-Karin Gillersten	
--------------	-----------	---------------------	-----------------------	--

INFORMATION, DISKUSSION

	8.	Lönsamhetskrav vid affärer	Anna-Karin Gillersten	
--	-----------	----------------------------	-----------------------	--

	9.	Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser		
--	-----------	--	--	--

	10.	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll		
--	------------	--	--	--

	11.	Övrigt Årsmöte SSNF i Göteborg		
--	------------	-----------------------------------	--	--

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