

Roger Sundemo

2019-04-23

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2019/3

Dag: 2019-04-23 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.	Frågan om jäv eller intressekonflikter	Ordförande	
	4.	Fastställande av dagordning	Ordförande	
	5.	Föregående protokoll 2019/1 & 2019/2	Ordförande	5
	6.	VD-rapport	VD	6*
		BESLUTSÄRENDE		
28-2019-0017	7.	Delårsbokslut 2019-03-31	Paula Sörensson	7*
28-2019-0018	8.	Fastställande av fullmaktsförteckning	VD	8
		INFORMATION, DISKUSSION		
	9.	Styrdokument för Göteborg Energi Din El AB	Ordförande	9*
	10.	Redovisning Handel	Marianne Järphag	10*
	11.	Efterlevnad av finansiella anvisningar	Eva Strand	11*
	12.	Genomgång rapporter avseende elhandel vilka redovisas i Finansrapporten Göteborg Energi AB	Eva Strand	12*
	13.	Övriga frågor		
	14.	Mötet avslutas.		

Nästa möte 2019-06-19,
kl 09:00-16:00, Hammarkullen JWG
Konferenscenter

Asterisk * innebär konfidentiella handlingar