

Roger Sundemo

2019-06-19

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2019/4

Dag: 2019-06-19 Kl. 09:00-11:00 med efterföljande styrelseseminarium 11:00 – 14:30, gemensam lunch 11:45 – 12:30

Plats: Hammarkullen, konferenscenter Göteborg Energi

<b>Dnr:</b>	<b>Nr.</b>	<b>Ärende</b>	<b>Föredragning</b>	<b>Ärende</b>
	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 2019/3	Ordförande	5
	6.	VD-rapport	VD	6*
		<b>BESLUTSÄRENDEN</b>		
		<b>INFORMATION, DISKUSSION</b>		
	7.	Månadsrapport ekonomi maj	Paula Sörensson	7*
	8.	Redovisning Handel	Marianne Järphag	8*
	9.	Intern kontrollplan	VD	9*
	10.	Efterlevnad av finansiella anvisningar	VD	10*
	11.	Genomgång rapporter avseende elhandel vilka redovisas i Finansrapporten Göteborg Energi AB	VD	11*
	12.	Övriga frågor		
	13.	Mötet avslutas.		

Nästa möte 2019-09-20,  
kl 09:00-12:00, Delsjön JWG Konferenscenter

Asterisk \* innebär konfidentiella handlingar