

Roger Sundemo

2019-09-20

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2019/5

Dag: 2019-09-20 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.	Håkan Kånge har meddelat förhinder Fastställande av dagordning	Ordförande	
	4.	Frågan om jäv eller intressekonflikter	Ordförande	
	5.	Föregående protokoll 2019/4	Ordförande	5
	6.	VD-rapport	VD	6*
		<b>BESLUTSÄRENDE</b>		
28-2019-0033	7.	Delårsbokslut		7*
		<b>INFORMATION, DISKUSSION</b>		
	8.	Redovisning Handel	Marianne Järphag	8*
	9.	Efterlevnad av finansiella anvisningar	Eva Strand	9*
	10.	Genomgång rapporter avseende elhandel vilka redovisas i Finansrapporten Göteborg Energi AB	Eva Strand	10*
	11.	Återkoppling från styrelseseminarier, Handel	Marianne Järphag	11*
	12.	Fysisk handel	Gabriel Aspöhl	12*
	13.	Hantering av elcertifikat	Eva Strand	13*
	14.	Affärsuppföljning Elhandel	Charlotte Skyfall	14*
	15.	Processkartläggning Elhandel	Karin Klintbäck	15*
	16.	Övriga frågor	Ordförande	
	17.	Mötet avslutas.		

Nästa möte 2019-10-23

kl 09:00-12:00, Delsjön JWG Konferenscenter

Asterisk \* innebär konfidentiella handlingar