

2019-09-12

Pia Hellström

**Möte**                      **STYRELSEMÖTE****Bolag**                      Göteborg Energi GothNet AB**Protokollsnummer**    2019/5**Dag**                      2019-09-19                      **Kl.**    13.00 - 15.00**Plats**                      Konferensavdelningen RAN Kviberg

<b>Dnr</b>	<b>Nr</b>	<b>Ärende</b>	<b>Föredragning</b>	<b>Svarar på frågor</b>
------------	-----------	---------------	---------------------	-------------------------

	<b>1.</b>	Val av justeringsman och protokollförare		
--	-----------	--	--	--

	<b>2.</b>	Närvaro		
--	-----------	---------	--	--

	<b>3.</b>	Fastställande av dagordning		
--	-----------	-----------------------------	--	--

	<b>4.</b>	Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		
--	-----------	---	--	--

	<b>5.</b>	Föregående protokoll		
--	-----------	----------------------	--	--

	<b>6.</b>	VD-rapport	Sofia Söder	
--	-----------	------------	-------------	--

**BESLUTSÄRENDE**

60-2019-0090	<b>7.</b>	Delårsbokslut	Anna-Karin Gillersten	
--------------	-----------	---------------	-----------------------	--

60-2019-0055	<b>8.</b>	Fastställande av fullmaktsförteckning	Sofia Söder	
--------------	-----------	---------------------------------------	-------------	--

**INFORMATION, DISKUSSION**

	<b>9.</b>	NKI	Sofia Söder	
--	-----------	-----	-------------	--

	<b>10.</b>	Mötet avslutas		
--	------------	----------------	--	--