

2019-04-09

Pia Hellström

Möte **STYRELSEMÖTE****Bolag** Göteborg Energi GothNet AB**Protokollsnummer** 2019/4**Dag** 2019-04-16 **Kl** 13.00-15.00**Plats:** Konferensavdelningen RAN Björlanda

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

1. Val av justeringsman och protokollförare
2. Närvaro
3. Fastställande av dagordning
4. Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt
5. Föregående protokoll
6. VD-rapport

Sofia Söder

BESLUTSÄRENDEN

- | | | | |
|--------------|----|--|---|
| 60-2019-0053 | 7. | Delårsbokslut | Anna-Karin Gillersten |
| 60-2019-0054 | 8. | Kalkylförutsättningar (konfidentiell handling) | Maria Hagstrand och Anna-Karin Gillersten |
| 60-2019-0055 | 9. | Fastställande av fullmaktsförteckning | Sofia Söder |

10. Utse ombud till Netwest stämma

INFORMATION, DISKUSSION

11. Genomgång av styrelsens arbetsordning Pia Hellström
12. Övrigt
 - Styrelseseminarium
13. Mötet avslutas