

2019-10-15

Pia Hellström

Möte **STYRELSEMÖTE****Bolag** Göteborg Energi GothNet AB**Protokollsnummer** 2019/6**Dag** 2019-10-22 **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. Muntlig VD-rapport Sofia Söder

BESLUTSÄRENDE

60-2019-0098 7. Affärsplan 2020-2022 inkl. väsentliga risker med åtgärdsplan* Sofia Söder

60-2019-0099 8. Ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan 2020-2022* Anna-Karin Gillersten

60-2019-0100 9. Budget 2020* Anna-Karin Gillersten

60-2019-0101 10. Intern kontrollplan 2020* Sofia Söder

INFORMATION, DISKUSSION

60-2019-0102 11. Avrapportering intern kontrollplan 2019* Sofia Söder

12. Övrigt

13. Mötet avslutas

* Konfidentiell handling

Göteborg Energi GothNet AB
Box 53
401 20 Göteborg

Besöksadress:
Johan Willins gata 3
Göteborg

Kundservice: 031-62 62 62
Växel: 031-62 60 00
www.goteborgenergi.se

Organisationsnummer:
556406-4748
Momsregistreringsnummer:
SE556406474801