

Roger Sundemo

2019-10-23

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2019/6

Dag: 2019-10-23 Kl. 09:00-12:00

Plats: Delsjön, konferenscenter Göteborg Energi

Dnr:	Nr.	Ärende	Föredragning	Bilaga
	1.	Val av justeringsperson och sekreterare	Ordförande	
	2.	Närvaro	Ordförande	
	3.	Fastställande av dagordning	Ordförande	
	4.	Frågan om jäv eller intressekonflikter	Ordförande	
	5.	Föregående protokoll 2019/5	Ordförande	5
	6.	VD-rapport	VD	6*
		BESLUTSÄRENDE		
28-2019-0039	7.	Affärsplan 2020-2022 och budget 2020	VD	7*
28-2019-0038	8.	Limiterad moderbolagsgaranti	VD	8*
28-2018-0027	9.	Uppföljning intern kontrollplan 2019	Eva Strand	9*
28-2019-0040	10.	Intern kontrollplan 2020	Eva Strand	10*
		INFORMATION, DISKUSSION		
	11.	Redovisning Handel	Marianne Järphag	11*
	12.	Efterlevnad finansiella anvisningar	Eva Strand	12*
	13.	Genomgång rapporter avseende elhandel vilka redovisas i Finansrapporten Göteborg Energi AB	Eva Strand	13*
	14.	Redovisning BestEl	VD	
	15.	Övriga frågor	Ordförande	
	16.	Mötet avslutas.	Ordförande	

Nästa möte 2019-11-22
kl 09:00-12:00, Delsjön JWG Konferenscenter

Asterisk * innebär konfidentiella handlingar