

Roger Sundemo

2019-11-22

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2019/7

Dag: 2019-11-22 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 2019/6	Ordförande	5
	6.	VD-rapport	VD	6*
		BESLUTSÄRENDE		
28-2019-0045	7.	BestEl samarbetsavtal	VD	7*
28-2019-0046	8.	Representant i Västanvinds styrelse	VD	8
28-2019-0047	9.	Styrelsemöten 2020	Ordförande	9
		INFORMATION, DISKUSSION		
	10.	Redovisning Handel	Marianne Järphag	10*
	11.	Efterlevnad finansiella anvisningar	Eva Strand	11*
	12.	Genomgång rapporter avseende elhandel vilka redovisas i Finansrapporten Göteborg Energi AB	Eva Strand	12*
	13.	Internrevisionsrapport Göteborg Energi – fördjupning riskhantering elhandel (10:00)	Ingela Thörnqvist, KPMG	13*
	14.	Affärsuppföljning Elhandel (10:30)	Charlotte Skyfall	14*
	15.	Nytt arbetssätt och affärssystem NASA (11:00)	Martin Asztely	15*
	16.	Styrelsens utvärdering av eget och VD's arbete	Ordförande	
	17.	Övriga frågor	Ordförande	
	18.	Mötet avslutas	Ordförande	

Nästa möte 2020-02-06
kl 09:00-12:00, Delsjön, Konferenscenter

Asterisk * innebär konfidentiella handlingar