

2020-01-28

Pia Hellström

Möte **STYRELSEMÖTE****Bolag** Göteborg Energi GothNet AB**Protokollsnummer** 2020/1**Dag** 2020-02-04 **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

BESLUTSÄRENDEN

60-2020-0011 7. Vinstöverföring 2019

Anna-Karin
Gillersten

60-2020-0012 8. Årsredovisning 2019

Anna-Karin
Gillersten**INFORMATION, DISKUSSION**

9. Redovisning och betalning av skatter och avgifter
10. Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser
11. Genomgång av internrevision
12. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll
13. Övrigt
14. Mötet avslutas

Sofia Söder

Eva Fransén

Eva Fransén

Pia Hellström