

Lars Edström

G-2020-00031

Möte Styrelsemöte
Bolag Göteborg Energi Nät AB
Protokollsnummer 2020/1
Dag 2020-02-06 **Kl** 12.30-15.30
Plats RAN Kviberg

	D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	12.30-	PAG
2.		Närvaro		PAG
3.		Fastställande av dagordning		PAG
4.		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		PAG
5.	./.	Föregående protokoll	-12.45	PAG
6.	./. 20-2020-0079	VD-rapport	12.45-13.05 20 min	LE

BESLUTSÄRENDEN

7.	./. 20-2020-0060 20-2020-0061	Årsredovisning och förslag till vinstdisposition Per Lindmark informerar	13.05-13.20 15 min	LE
8.	./. 20-2020-0062	Utökning lån Per Lindmark informerar	13.20-13.25 5 min	LE

- | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------|
| 9. | ./.
20-2020-0025
20-2020-0026 | Investeringar serviser 2020
Föredragande: Anders Alhede | 13.30-13.45
15 min | LE |
| 10. | ./.
20-2019-0611 | Uppgradering av kabelskåp 2020, ändring av omfattning
Föredragande: Jimmy Vylund och Emil Andersson | 13.45-14.00
15 min | LE |

INFORMATION

- | | | | | |
|-----|--|---|-----------------------------|-----------|
| 11. | | Betalning av skatter och avgifter | 14.00-14.05
5 min | LE |
| 12. | | Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser | 14.05-14.10
5 min | LE |
| 13. | | Genomgång av internrevision, säkerhetskyddsavtal | 14.10-14.15
5 min | LE |
| 14. | | Övrigt | 14.15-14.30 | |
| 15. | | Mötet avslutas | | |