

Roger Sundemo

2020-02-06

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2020/1

Dag: 2020-02-06 Kl. 09:00-12:00

Plats: Delsjön, konferenscenter Göteborg Energi

Dnr:	Nr.	Ärende	Föredragning	Ärende
	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 2019/7	Ordförande	5
	6.	VD-rapport	VD	6*
		BESLUTSÄRENDE		
28-2020-0002	7.	Årsredovisning 2019	Paula Sörensson Josefin Virdeborn	7*
28-2020-0003	8.	Säkringseffektivitet mått	Nader Nadafan	8*
28-2020-0004	9.	Säkringseffektivitet per balansdag 2019-12-31	Nader Nadafan	9*
		INFORMATION, DISKUSSION		
	10.	Redovisning Handel	Marianne Järphag	10*
	11.	Efterlevnad finansiella anvisningar	Nader Nadafan	11*
	12.	Genomgång rapporter som redovisas i finansrapporten avseende Göteborg Energi Din El AB	Nader Nadafan	12*
	13.	Årlig utvärdering av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll av bolaget	VD	13*
	14.	Redovisning och betalning av skatter och avgifter	VD	14*
	15.	BestEl avtalsdiskussion	VD	15*
	16.	Övriga frågor		
	17.	Mötet avslutas.		

Tid för nästa möte 2020/2 12 mars 2020,
årsstämma och konstituerande styrelsemöte.
Därefter är möte 2020/3 22 april 9.00-12.00

Asterisk * innebär konfidentiella handlingar