

Roger Sundemo

2020-08-26

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2020/5

Dag: 2020-08-26 Kl. 09:00-12:00

Plats: B230 Göteborg Energi eller Skype via länk i kalender

| 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 2020/4  | Ordförande                       | 5      |
|      | 6.  | VD-rapport   | VD                               | 6*     |
|      |     | <b>BESLUTSÄRENDEN</b>  |                                  |        |
|      |     | <b>INFORMATION, DISKUSSION</b>   |                                  |        |
|      | 7.  | Redovisning Handel   | Marianne Järphag                 | 7*     |
|      | 8.  | Obalanskostnader kopplat till förnybar elproduktion utveckling (10:30)                 | Gabriel Aspult<br>Carl Petersson | 8*     |
|      | 9.  | Efterlevnad finansiella anvisningar  | Nader Nadafan                    | 9*     |
|      | 10. | Genomgång rapporter som redovisas i finansrapporten avseende Göteborg Energi Din El AB | Nader Nadafan                    | 10*    |
|      | 11. | Redovisning och betalning av skatter och avgifter                                      | VD                               | 11*    |
|      | 12. | Intern kontrollplan (11:00)  | Karin Klintbäck                  | 12*    |
|      | 13. | Organisation och arbetssätt koncernen  | Ordförande                       |        |
|      | 14. | Övriga frågor  |                                  |        |
|      | 15. | Mötet avslutas.  |                                  |        |

Tid för nästa möte 2020/6 23 september 9.00-16.00

Asterisk \* innebär konfidentiella handlingar