

Roger Sundemo

2020-11-26

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2020/8

Dag: 2020-11-26 Kl. 09:00-12:00

Plats: Hammarkullen, Göteborg Energi eller Teams 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 2020/7	Ordförande	5
	6.	VD-rapport	VD	6*
		BESLUTSÄRENDE		
28-2020-0041	7.	Förnybar el till företagskunder	VD	7*
28-2020-0042	8.	Intern kontrollplan 2020 uppföljning	Karin Klintbäck	8*
28-2020-0043	9.	Intern kontrollplan 2021	Karin Klintbäck	9*
28-2020-0044	10.	Val av representant i Västanvinds styrelse	VD	10
28-2020-0045	11.	Styrelsemöten 2021	Ordförande	11
		INFORMATION, DISKUSSION		
	12.	Redovisning Handel	Marianne Järphag	12*
	13.	Efterlevnad finansiella anvisningar	Nader Nadafan	13*
	14.	Genomgång rapporter som redovisas i finansrapporten avseende Göteborg Energi Din El AB	Nader Nadafan	14*
	15.	Styrelsens utvärdering av eget och VD's arbete	Ordförande	
	16.	Övriga frågor	Ordförande	
	17.	Mötet avslutas.	Ordförande	

Asterisk * innebär konfidentiella handlingar