

Malin Flysjö

2021-11-24

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2021/7

Dag: 2021-11-24 Kl. 14:30-16:00

Plats: Teams via länk i kalender eller fysiskt i Rantorget Hammarkullen

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 2021/5	Ordförande	5
	6.	VD-rapport inkl redovisning av betalda skatter och avgifter	VD	6*
		BESLUTSÄRENDEN		
28-2021-0035	7.	Affärsplan 2022-2024 och budget 2022 <i>Här ska samlad riskbild presenteras</i>	VD	7*
28-2021-0042	8.	Intern kontrollplan 2021 uppföljning		8*
28-2021-0043	9.	Intern kontrollplan 2022		9*
28-2021-0044	10.	Styrelsemöten 2022		10
		INFORMATION, DISKUSSION		
	11.	Redovisning Handel	Magnus Thysell	11*
	12.	Efterlevnad finansiella anvisningar	Linda Urban	12*
	13.	Genomgång rapporter som redovisas i finansrapporten avseende Göteborg Energi Din El AB.	Linda Urban	13*
	14.	Övriga frågor	Ordförande	
	15.	Mötet avslutas.	Ordförande	

Tid för nästa möte 2022/1 den 8 februari
kl 10:30-12:00

Asterisk * innebär konfidentiella handlingar