

Malin Flysjö

2022-02-01

Mötetyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2022/2

Dag: 2022-02-08 Kl. 10:30-12:00

Plats: Teams – länk i digital kallelse

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 2022/1	Ordförande	5
	6.	VD-rapport BESLUTSÄRENDEN	VD	6*
28-2022-0005	7.	Årsredovisning 2021 <ul style="list-style-type: none">Året 2021 – analysRevisorernas kommentarerBeslutsförslag till stämman	Josefin Virdeborn Eva Fransén	7*
28-2022-0015	8.	Säkringseffektivitet per balansdag 2021-12-31 INFORMATION, DISKUSSION	Linda Urban	8*
	9.	Redovisning Handel	Johan Rosander	9*
	10.	Efterlevnad finansiella anvisningar	Linda Urban	10*
	11.	Genomgång rapporter som redovisas i finansrapporten avseende Göteborg Energi Din El AB	Linda Urban	11*
	12.	Årlig utvärdering av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll av bolaget	VD	12*
	13.	Övriga frågor Styrelsens utvärdering 2021 Systematiskt brandskyddsarbete Anteckning om samlad riskbild ingår i beslut affärsplan 2021-11	Ordförande	13*
	14.	Mötet avslutas.		

Asterisk * innebär konfidentiella handlingar