

Malin Flysjö

2022-06-09

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2022/8

Dag: 2022-06-16 Kl. 10:00-12:00

Plats: Göteborg Energi, konferensrum Arendal, alt Teams-länk

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 2022/7	Ordförande	5
	6.	VD-rapport	VD	6*
		BESLUTSÄRENDEN		
		INFORMATION, DISKUSSION		
	7.	Moderbolagsgaranti för Fysisk elhandel	VD	7*
	8.	Fullmaktsförteckning	VD	8
	9.	Redovisning Handel	Johan Rosander	10*
	10.	Efterlevnad finansiella anvisningar	Johan Rosander	11*
	11.	Återkallad moderbolagsgaranti Nasdaq	VD	13
	12.	Styrelseutvärdering	Ordförande	14
	13.	Övriga frågor		
	14.	Mötet avslutas.	Ordförande	
		Tid för nästa möte 2022/9 den 22 september kl 10:00-12:00		

Asterisk * innebär konfidentiella handlingar