

Roger Sundemo

2016-04-15

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2016/3

Dag: 2016-04-21 Kl. 09.30 – 12.00

Plats: KLG-rummet Göteborg Energi

Dnr:	Nr.	Ärende	Föredragning	Bilaga
	1.	Val av justeringsperson och sekreterare	Ordf	
	2.	Närvaro	Ordf	
	3.	Fastställande av dagordning	Ordf	
	4.	Föregående protokoll 2016/1 & 2016/2		4
	5.	VD-rapport	VD	5*
		<b>BESLUTSÄRENDEN</b>		
28-2016-0026	6.	Delårsbokslut 2016-03-31	Roger Julin	6
28-2016-0027	7.	Affärssystem	VD	7*
		<b>INFORMATION, DISKUSSION</b>		
	8.	Omvärldsbevakning	Vendela Wahlberg	8
	9.	Revisionsrekommendationer år 2015 E&Y	Eva Strand	9
	10.	Kontinuitetshantering	Eva strand	10*
	11.	Säkringsportfölj, placeringar, material på mötet	Margareta Fischer	
	12.	Mötet avslutas.		

Tid för nästa möte: 23 september, kl 9-12, KLG-rummet

Asterisk \* innebär konfidentiella handlingar