

Roger Sundemo

2016-09-15

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2016/4

Dag: 2016-09-23 Kl. 09.00 – 12.00

Plats: Delsjön 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 2016/3		4
	5.	VD-rapport	VD	5*
		BESLUTSÄRENDEN		
28-2016-0026	6.	Delårsbokslut 2016-08-31	Roger Julin	6
28-2016-0044	7.	Affärsplan 2017-2019	VD	7
		INFORMATION, DISKUSSION		
	8.	Ägardialog	Ordförande	8*
	9.	Marknadsinformation	Gunilla Bakkenes	
	10.	Uppföljning revisionsrekommendationer 2015	Eva Strand	10*
	11.	Uppföljning kontinuitetshantering	Eva Strand	11*
	12.	Kontrollstation 2017	Eva Strand	12*
	13.	Status internkontrollplan och åtgärdsplan 2016	Eva Strand	13*
	14.	Mötet avslutas.		

Tid för nästa möte 2016/5: 24 november, kl 9-12,
Delsjön JWG Konferenscenter

Asterisk * innebär konfidentiella handlingar