

Malin Flysjö

2023-01-10

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2023/01

Dag: 2023-01-17 Kl. 10:00-12:00

Plats: Konferensrum Rörö, Rantorget

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 2022/13	Ordförande	5
		INFORMATION, DISKUSSION		
	6.	Redovisning Handel	Johan Rosander	6
	7.	Efterlevnad finansiella anvisningar	Linda Urban	7
	8.	Genomgång rapporter som redovisas i finansrapporten avseende Göteborg Energi Din El AB.	Linda Urban	8
	9.	VD-rapport inkl redovisning av betalda skatter och avgifter.	VD	9
		BESLUTSÄRENDEN		
28-2022-0061	10.	Samlad riskbild som bilaga till Affärsplan 2023–2025	VD	10
28-2022-0063	11.	Intern kontrollplan 2023	VD	11
	12.	Övriga frågor	Ordförande	
	13.	Styrelsen utvärdering (tas som sista punkt kl 11:30-12:00 med enbart styrelserepresentanter närvarande)	Ordförande	13
	14.	Mötet avslutas.	Ordförande	

Tid för nästa möte 2023/02 den 7 februari kl 13:00-15:00