

Malin Flysjö

2023-01-26

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2023/02

Dag: 2023-02-02 Kl. 09:30-12:00

Plats: Konferensrum Kviberg, 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 2023/01	Ordförande	5
		BESLUTSÄRENDEN		
28-2023-0001	6.	Säkringseffektivitet per balansdag 2022-12-31	Linda Urban	7
28-2023-0002	7.	Årsredovisning 2022	Josefine Virdeborn	6
28-2022-0061	8.	Samlad riskbild som bilaga till Affärsplan 2023–2025 och tillägg till budget 2023	VD	8
		INFORMATION, DISKUSSION		
	9.	Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser	Eva Fransén	9
	10.	Redovisning Handel	Johan Rosander	10
	11.	Efterlevnad finansiella anvisningar	Linda Urban	11
	12.	Finansiella anvisningar 2023	Linda Urban	12
	13.	Genomgång avsnitt i koncernens finansrapporten	Linda Urban	13
	14.	VD-rapport inkl redovisning av betalda skatter och avg	VD	14
	15.	Handelsavdelningen	VD	
	16.	Övriga frågor	Ordförande	
	17.	Styrelsen utvärdering	Ordförande	17
	18.	Mötet avslutas	Ordförande	
		Tid för nästa möte 2023/03 den 10 mars kl 13:00-15:00		