

Malin Flysjö

2023-11-14

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2023/12

Dag: 2023-11-21 Kl. 13:00-15:00

Plats: Konferensrum Kviberg, Göteborg Energi, Johan Willins gata

Dnr: Nr. Ärende Föredragning

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Mötets öppnande samt val av justeringsperson och sekreterare | Ordförande |
| 2. | Närvaro | Ordförande |
| 3. | Fastställande av dagordning | Ordförande |
| 4. | Frågan om jäv eller intressekonflikter | Ordförande |
| 5. | Föregående protokoll 2023/11 | Ordförande |

BESLUTSÄRENDEN

- | | | | |
|--------------|-----|--------------------------------------|-------------|
| 28-2023-0037 | 6. | Affärsplan 2024-2026 och budget 2024 | VD |
| 28-2023-0038 | 7. | Intern kontrollplan 2023 uppföljning | Linda Urban |
| 28-2023-0039 | 8. | Intern kontrollplan 2024 | Linda Urban |
| 28-2023-0041 | 9. | Styrelsemöten 2024 | VD |
| 28-2023-0040 | 10. | Kallelse till extra bolagsstämma | VD |

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 11. | Redovisning Handel | Oskar Hallberg |
| 12. | Efterlevnad finansiella anvisningar | VD |
| 13. | VD-rapport inklusive redovisning av betalda skatter och avgifter | VD |
| 14. | Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag | VD |
| 15. | Styrelsens utvärdering | Ordförande |
| 16. | Övriga frågor | Ordförande |
| 17. | Mötet avslutas | Ordförande |
- Tid för nästa möte 2024/01 den 6 feb 2024 kl 10:00-12:00