

Malin Flysjö

2024-01-30

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2024/1

Dag: 2024-02-06 Kl. 14-16

Plats: Konferensrum Brännö, Göteborg Energi, Johan Willins gata

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning
	<ol style="list-style-type: none">1. Mötets öppnande samt val av justeringsperson och sekreterare2. Närvaro3. Fastställande av dagordning4. Frågan om jäv eller intressekonflikter5. Föregående protokoll 2023/12	Ordförande Ordförande Ordförande Ordförande Ordförande
	BESLUTSÄRENDEN	
28-2024-0001	6. Säkringseffektivitet 2023	Linda U
28-2024-0004	7. Vinstöverföring Göteborg Energi Din El AB 2023	Ambika L
28-2024-0003	8. Årsredovisning 2023 Göteborg Energi Din El AB 2023	Ambika L
28-2024-0002	9. Redovisning enligt transparenslagen	Eva F
	INFORMATION, DISKUSSION	
	10. Genomgång av auktoriserade revisorn & lekmannarevisorernas iakttagelser	Eva F
	11. Redovisning Handel	Oskar H
	12. Efterlevnad finansiella anvisningar	VD
	13. VD-rapport inklusive redovisning av betalda skatter och avgifter	VD
28-2023-0033	14. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag avseende 2023	VD
	15. Information om extra stämma som hölls i december 2023	Eva
	16. Styrelsens utvärdering (tas som sista punkt kl 15:30-16:00 med enbart styrelserepresentanter närvarande)	Ordförande
	17. Övriga frågor	Ordförande
	18. Mötet avslutas	Ordförande
	Tid för nästa möte 2024/02 den 12 mars 2024 kl 10-12	