

Malin Flysjö

2024-11-20

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2024/9

Dag: 2024-11-27 Kl. 10-12

Plats: Konferensrum Brännö, Göteborg Energi, Johan Willins gata

<b>Dnr:</b>	<b>Nr. Ärende</b>	<b>Föredragning</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mötets öppnande samt val av justeringsperson och sekreterare</li><li>2. Närvaro</li><li>3. Fastställande av dagordning</li><li>4. Frågan om jäv eller intressekonflikter</li><li>5. Föregående protokoll 2024/8</li><li>6. Muntlig VD-rapport inklusive redovisning av betalda skatter &amp; avgifter</li></ol>	Ordförande Ordförande Ordförande Ordförande Ordförande VD
	<b>BESLUTSÄRENDEN</b>	
28-2024-0042	7. Affärsplan, budget & samlad riskbild	VD Paula Sörensson
28-2024-0039	8. Intern kontrollplan uppföljning 2024	Linda Urban
28-2024-0040	9. Intern kontrollplan för 2025	Linda Urban
28-2024-0041	10. Styrelsemöten 2025	VD
	<b>INFORMATION, DISKUSSION</b>	
	11. Redovisning Handel	Martin Johnsson
	12. Efterlevnad finansiella anvisningar	VD
	13. Övriga frågor Styrelsens utvärdering	Ordförande
	14. Mötet avslutas Tid för nästa möte 2025/01 den 4 februari, 2025 kl 13-15	Ordförande