Göteborg Energi

DAGORDNING

Malin Flysjö 2025-01-24

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2025/1

Dag: 2025-01-31 Kl. 10-12

Plats: Konferensrum Brännö, 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 2024/9	Ordförande
	6.	Muntlig VD-rapport inklusive redovisning av betalda skatter & avgifter	VD
		BESLUTSÄRENDEN	
28-2025-0001	**7.**	Säkringseffektivitet 2024	Linda U
28-2025-0002	**8.**	Vinstöverföring Göteborg Energi Din El AB 2024	Ambika L
28-2025-0003	**9.**	Årsredovisning Göteborg Energi Din El AB 2024	Ambika L
28-2025-0004	**10.**	Redovisning enligt transparenslagen	Eva F
		INFORMATION, DISKUSSION	
	11.	Muntlig genomgång av auktoriserade revisorn & lekmannarevisorernas iakttagelser	Eva F
	12.	Redovisning Handel	Martin J
	13.	Efterlevnad finansiella anvisningar	VD
28-2025-0005	**14.**	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag avseende 2024	VD
	15.	Övriga frågor	Ordförande
	16.	Mötet avslutas Tid för nästa möte 2025/2 den 11 mars 2025	Ordförande

Klassning: ÖPPEN