

Roger Sundemo

2016-11-24

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2016/5

Dag: 2016-11-24 Kl. 09.00 – 12.00

Plats: Delsjön Göteborg Energi

Dnr:	Nr.	Ärende	Föredragning	Bilaga
	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 2016/4	Ordförande	5*
	6.	VD-rapport	VD	6*
		BESLUTSÄRENDEN		
28-2016-0044	7.	Affärsplan 2017-2019	VD	7*
28-2016-0053	8.	Budget 2017	Roger Julin	8*
28-2015-0079	9.	Uppföljning Intern kontrollplan 2016	Eva Strand	9*
28-2016-0054	10.	Intern kontrollplan 2017	Eva Strand	10*
28-2016-0055	11.	Styrelsemöten 2017	Ordförande	11
		INFORMATION, DISKUSSION		
	12.	Åtgärdsplan 2016	Eva Strand	12*
	13.	Åtgärdsplan 2017	Eva Strand	13*
	14.	Mandat säkringsportföljen	Eva Strand	14*
	15.	EY: s genomlysning av avtal SME	Eva Strand	15*
	16.	Styrelsens utvärdering	Ordförande	
	17.	Mötet avslutas.		

Tid för nästa möte 2017/1 torsdag 9 februari 2017,
9.00 -12.00 , Delsjön JWG Konferenscenter

Asterisk * innebär konfidentiella handlingar