

Roger Sundemo

2017-02-09

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2017/1

Dag: 2017-02-09 Kl. 09.00 – 12.00

Plats: Delsjön Göteborg Energi

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Bilaga
	1. Val av justeringsperson och sekreterare	Ordförande	
	2. Närvaro Håkan Kånge har meddelat frånvaro	Ordförande	
	3. Fastställande av dagordning	Ordförande	
	4. Frågan om jäv eller intressekonflikter	Ordförande	
	5. Föregående protokoll 2016/5	Ordförande	5
	6. VD-rapport	VD	6*
	BESLUTSÄRENDEN		
28-2017-0004	7. Årsbokslut 2016	Roger Julin	7
	<ul style="list-style-type: none">• Årsredovisning 2016• Revisorns kommentarer• Koncernbidrag 2016• Resultat 2016 utfall vs budget vs prognos	Hans Gavin	
28-2017-0005	8. Tillämpningsanvisning Elhandel	Eva Strand	8*
	INFORMATION, DISKUSSION		
	9. Granskningsrapport från lekmanrevisorerna och Stadsrevisionen	VD	9
	10. Konsekvensanalys anvisningsavtal	Per Häger	10*
	11. Miljötillval	Rebecca Palmgren	11
	12. Förändrade redovisningsregler	Andreas Haglind	12
	13. Styrelsens utvärdering av eget och VD 's arbete	Ordförande	
	14. Mötet avslutas.		

Datum för nästa möte 9/3 - årsstämma och konstituerande styrelsemöte, separat kallelse
Därpå följande möte 2017/3 torsdag 21 april 2017,
9.00 -12.00 , Delsjön JWG Konferenscenter

Asterisk * innebär konfidentiella handlingar