

Roger Sundemo

2017-04-20

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2017/3

Dag: 2017-04-20 Kl. 09.00 – 12.00

Plats: Delsjön Göteborg Energi

| <b>Dnr:</b>  | <b>Nr.</b> | <b>Ärende</b>  | <b>Föredragning</b> | <b>Bilaga</b> |
|--------------|------------|--|---------------------|---------------|
|              | 1.         | Val av justeringsperson och sekreterare                    | Ordförande          |               |
|              | 2.         | Närvaro<br>Håkan Kånge har meddelat frånvaro               | Ordförande          |               |
|              | 3.         | Fastställande av dagordning                                | Ordförande          |               |
|              | 4.         | Frågan om jäv eller intressekonflikter                     | Ordförande          |               |
|              | 5.         | Föregående protokoll 2017/1, 2017/2                        | Ordförande          | 5*            |
|              | 6.         | VD-rapport   | VD                  | 6*            |
|              |            | <b>BESLUTSÄRENDEN</b>                                      |                     |               |
| 28-2017-0018 | 7.         | Delårsbokslut 2017-03-31<br><b>INFORMATION, DISKUSSION</b> | Andreas Haglind     | 7*            |
|              | 8.         | Uppföljning av intern kontroll plan 2017                   | Eva Strand          | 8*            |
|              | 9.         | Anvisat avtal  | VD                  | 9*            |
|              | 10.        | Uppföljning Handel   | Jens Nordberg       | 10*           |
|              | 11.        | Styrelsens utvärdering av eget och VD 's arbete            |                     |               |
|              | 12.        | Mötet avslutas.  |                     |               |

Tid för nästa möte 2017/4 onsdag 28 juni 2017, 9.00  
-16.00 , Fiskebäck JWG Konferenscenter

Asterisk \* innebär konfidentiella handlingar