

Roger Sundemo

2017-09-29

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnummer: 2017/6

Dag: 2017-09-29 Kl. 10.00-13.00

Plats: Fiskebäck, konferenscenter Göteborg Energi

Dnr:	Nr.	Ärende	Föredragning	Ärende
	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 2017/5	Ordförande	5
	6.	VD-rapport	VD	6*
	7.	Styrelsens konstituering		
		BESLUTSÄRENDEN		
	8.	Val av ordförande	Ordförande	
28-2017-0032	9.	Utseende av firmatecknare	Ordförande	9
28-2017-0008	10.	Förslag till Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören.	Ordförande	10
28-2017-0018	11.	Delårsbokslut	Andreas Haglind Paula Sörensson	11*
28-2017-0025	12.	Affärsplan 2018-2020	VD	12
		INFORMATION, DISKUSSION		
	13.	Redovisning Handel	Jens Nordberg	13*
	14.	Elhandlar centrisk modell/Elmarknads hubben	Henrik Törnsjö	14
	15.	EFORIS	Henrik Forsgren	15
	16.	Kundanalys	Monika Fleming	16*
	17.	Status NASA	Glogoza Martin Asztely	
	18.	Status internkontrollplan 2017	Eva Strand	18*
	19.	Övriga frågor		
	20.	Mötet avslutas.		

Tid för nästa möte 2017/7 fredag den 24 november 2017, 09.00 -12.00 , Delsjön JWG Konferenscenter

Roger Sundemo

2017-09-29

Asterisk * innebär konfidentiella handlingar