

Ann-Jeanette Pihlström
031-626002

2017-11-27

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2017/08

Dag: 2017-11-27 Kl. 13.00 – 17.00

Plats: Johan Willins Gata, rum Hammarkullen

Dnr:	Nr.	Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1.	Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare (Roland Rydin och Susanne Berens Olsson)		
	2.	Närvaro		
	3.	Fastställande av dagordning		
	4.	Föregående protokoll		
10-2017-0082	5.	VD-rapport	Alf Engqvist	
		BESLUTSÄRENDE		
10-2017-0445	6.	Uppföljningsrapport 3 2017	Robert Casselbrant	
10-2016-1246	7.	Finansiella anvisningar		Robert Casselbrant
10-2016-0909	8.	Ågardialoger i koncernen Göteborg Energi		Peter Trygg
10-2016-1244	9.	Styrelserepresentation 2017		Alf Engqvist
10-2017-1036	10.	Styrelserepresentation 2018		Alf Engqvist
10-2017-1077	11.	Reinvestering / förnyelse fjärrvärmenät, Första Långgatan – Värmlandsgatan	Per-Anders Gustafsson	
10-2017-1174	12.	Åtgärder för anslutning av kunder i Sörred	Per-Anders Gustafsson	
10-2017-1133	13.	Likabehandlingsplan 2018 - 2020	Arto Pitkäniemi	
10-2017-0584	14.	Andelsägd solcellspark i Göteborg		David Hellström

Ann-Jeanette Pihlström
031-626002

2017-11-27

10-2017-0937	15.	Inköpsstrategi	Malin Bexell	
10-2017-1140	16.	Verksamhetsanvisning avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö		Robert Casselbrant
10-2017-1105	17.	Tillämpningsanvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll		Robert Casselbrant
10-2016-1194	18.	Uppföljning av intern kontrollplan 2017	Robert Casselbrant	
10-2017-1104	19.	Intern kontrollplan 2018		Robert Casselbrant

INFORMATION, DISKUSSION

10-2017-1107	20.	Riskuppföljning 2017, nya risker 2018		Robert Casselbrant
10-2017-0015	21.	Investeringsprojekt större än 10 mkr		Robert Casselbrant
	22.	Partille Energi AB	Peter Trygg	
10-2017-1087	23.	Klimatredovisning 2016 och cykelförmån 2018		Arto Pitkäniemi
	24.	Styrelsens utvärdering 2017	Elisabeth Undén	
	25.	Övrigt		
	26.	Mötet avslutas		

Tid för nästa möte: 2018-02-09 kl. 09.00