

Ann-Jeanette Pihlström

2018-02-09

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2018/01

Dag: 2018-02-09 Kl. 09.00 – 12.30

Plats: Johan Willins Gata 3, 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. Jäv eller intressekonflikter		
	4. Fastställande av dagordning		
	5. Föregående protokoll		
10-2018-0106	6. VD-rapport		
10-2018-0099	7. Revisorernas rekommendationer och Stadsrevisionens granskningsrapport	Revisorer	
BESLUTSÄRENDEN			
10-2017-0829	8. Tillsättning av VD	Elisabeth Undén	
10-2018-0149	9. Årsredovisning 2017	Robert Casselbrant	
10-2017-0435	10. Årsrapport UR 4 2017		Robert Casselbrant
10-2018-0076	11. Vinstöverföring avseende verksamhetsår 2017		Robert Casselbrant
10-2016-1233	12. Utökning av investering ny byggnad Sävenäs		Alf Engqvist
10-2018-0075	13. Förvärv av fastigheten Göteborg Sävenäs 169:4		Alf Engqvist
10-2018-0074	14. Styrparametrar för Sörred Energi AB		Peter Trygg

Ann-Jeanette Pihlström

2018-02-09

- | | | | |
|--------------|-----|--|-----------------------|
| 10-2018-0081 | 15. | Demontering av gasklockan, slutrapport | Peter Trygg |
| 10-2018-0098 | 16. | Reinvestering fjärrvärme, Folkungagatan | Per-Anders Gustafsson |
| 10-2018-0097 | 17. | Reinvestering fjärrvärme, Exportgatan | Per-Anders Gustafsson |
| 10-2018-0084 | 18. | Ny koncerngemensam dokumenthanteringsplan | Alf Engqvist |
| 10-2017-1289 | 19. | Yttrande över remiss, Översyn av inköp och upphandlingsnämndens reglemente samt stadens policy och riktlinje för inköp och upphandling | Alf Engqvist |
| 10-2018-0110 | 20. | Sponsring Västra Hisingens Basket, Street Smarts | Anette Myrheim |

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | | |
|--------------|-----|--|--------------------|
| 10-2018-0100 | 21. | Kommunikation till villakunder med gas | Lars Hedendal |
| 10-2016-0094 | 22. | Internrevision årsrapport 2017 sammanfattning | Robert Casselbrant |
| | 23. | Status Outsourcing IT | Peter Trygg |
| | 24. | Sammanställning säkerhet 2017 | Petter Markhede |
| | 25. | Övrigt | |
| | 26. | Mötet avslutas
Tid för nästa möte: 2018-03-08
Stämman och konstituerande möte, start kl. 12.00 med lunchmingel | |