

Susanne Berens Olsson

**STYRELSEPROTOKOLL
fört per capsulam****Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2018/6**Dag:** 2018-08-30**Närvarande:****Ledamöter:**Elisabeth Undén, ordförande
Gunnar Westerling, 1:e vice ordförande
Roland Rydin, 2:e vice ordförande
Marita Johnson
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson
Marie-Louise Hänel Sandström**Protokollförare:**

Susanne Berens Olsson

Diarienummer:

Ärende:

1. Mötes öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare

Ordföranden öppnar mötet. Då mötet sker per capsulam utses alla ordinarie ledamöter till att justera protokollet. Susanne Berens Olsson utses som protokollförare. Det antecknas att inget jäv är anmält beträffande något ärende på dagordningen.

2. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2018-0106

4. VD-rapport

Vd rapporten har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Susanne Berens Olsson

BESLUTSÄRENDEN

- 10-2018-0750 **5. Backa Panncentral – ökad investeringsomfattning**
Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.
Styrelsen beslutar
att bifalla utökningen av projektet I1763382
att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.
- 10-2016-0379 **6. Stamnätsförstärkningar för fjärrvärmesystemet inom Älvstaden - Etapp 4 och Etapp 6**
Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.
Styrelsen beslutar
att en förstärkning av stamnätet MBA-stammen etapp 4, ska genomföras.
att en förstärkning av stamnätet MBA-stammen etapp 6, ska genomföras.
att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

INFORMATION, DISKUSSION


- 20-2017-1107 **7. Nya Elnätsregleringen**
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
- 10-2018-0202 **8. Omvärldsrapport Energi**
Omvärldsrapporten har varit på förhand utsänd och anses föredragen.
- 9. Mötet avslutas**
Sammanträdet förklaras avslutat. Nästa möte är den 25/9 kl. 13.00.


Susanne Berens Olsson


Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras


Elisabeth Urdén



Gunnar Westerling

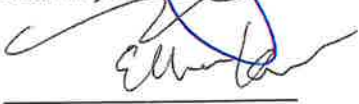

Ingela Tuvegran


Mats Rahmberg


Marie-Louise Hänel-Sandström


Roland Rydin


Marita Johnson


Ellinor Karlsson


Mattias Henriksson