

Ann-Jeanette Pihlström

2018-10-25

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2018/08

Dag: 2018-10-25 Kl. 11.00 – 15.00 inkl salladslunch

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	<ol style="list-style-type: none">Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare (Roland Rydin och Susanne Berens Olsson)NärvaroJäv eller intressekonflikterFastställande av dagordningFöregående protokoll		
10-2018-0106	6. VD-rapport		David Hellström
	BESLUTSÄRENDEN		
10-2018-0911	7. Affärsplan 2019-2021	Robert Casselbrant	
10-2018-1020	8. Preliminär Budget 2019		Robert Casselbrant
10-2018-0922	9. Projekt Nytt ställverk 3 kV		Anna Svernlöv
10-2018-0923	10. Projekt Utbyggnad kyla Gullbergsvass		Anna Svernlöv
10-2018-0937	11. Förvärv av fastighet vid Gullbergsvass		Peter Trygg
10-2018-1035	12. Tillämpningsanvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll	Robert Casselbrant	
10-2017-1104	13. Internkontrollplan 2018, uppföljning	Robert Casselbrant	
10-2018-1034	14. Internkontrollplan 2019	Robert Casselbrant	

Ann-Jeanette Pihlström

2018-10-25

- | | | | | |
|--------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 10-2017-1107 | 15. | Riskuppföljning 2018, nya risker 2019 | Robert
Casselbrant | |
| 10-2018-0945 | 16. | Handlingsplan från ägardialog med Stadshus AB | | Peter Trygg |
| 10-2018-1036 | 17. | Sammanträdesdatum 2019 | | Robert
Casselbrant |

INFORMATION, DISKUSSION

- 18.** Övrigt
- 19.** Mötet avslutas
Tid för nästa möte:
27 november fotografering 10.45-11.30
Lunch
Workshop 12.00-13.00
Styrelsemöte 13.00-17.00