

Ann-Jeanette Pihlström

2018-11-27

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2018/08

Dag: 2018-11-27 Kl. 13.00 – 17.00

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	<ol style="list-style-type: none"><li>Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare (Roland Rydin och Susanne Berens Olsson)</li><li>Närvaro</li><li>Jäv eller intressekonflikter</li><li>Fastställande av dagordning</li><li>Föregående protokoll</li><li>VD-rapport - Ledarträff 6-7 november</li></ol>	Alf Engqvist	
	<b>BESLUTSÄRENDEN</b>		
10-2018-0911	7. Justerad affärsidé	Alf Engqvist	
10-2018-0435	8. Ekonomisk Uppföljningsrapport 3		Robert Casselbrant
10-2016-1246	9. Finansiella anvisningar		Robert Casselbrant
10-2018-1047	10. Verksamhetsanvisning avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö		Robert Casselbrant
10-2018-1013	11. Yttrande över Finansdepartementets remiss – Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)		Malin Bexell
10-2018-1239	12. Sponsring Stadsmissionen 2019-2020		Anette Myrheim

Ann-Jeanette Pihlström

2018-11-27

**INFORMATION, DISKUSSION**

- |              |            |   |                        |                       |
|--------------|------------|---|------------------------|-----------------------|
| 10-2018-1216 | <b>13.</b> | Strategiarbete  | Håkan<br>Thorbjörnsson |                       |
| 10-2018-0015 | <b>14.</b> | Lägesrapport över investeringsprojekt större än 10 Mkr                |                        | Robert<br>Casselbrant |
| 10-2018-1039 | <b>15.</b> | Uppdatering av logotype   |                        | Anette<br>Myrheim     |
| 10-2018-1251 | <b>16.</b> | GDPR  |                        | Malin Bexel           |
|              | <b>17.</b> | Styrelsens utvärdering 2018   | Elisabeth Undén        |                       |
|              | <b>18.</b> | Övrigt  |                        |                       |
|              | <b>19.</b> | Mötet avslutas<br>Tid för nästa möte:<br>8 februari kl. 09.00 – 12.00 |                        |                       |