

2018-12-11

STYRELSEPROTOKOLL**Fört per capsulam vid styrelsesammanträde i Göteborg Energi AB**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2018/10

Dag: 2018-12-11

Närvarande: **Ledamöter:**
Elisabeth Undén, ordförande
Gunnar Westerling, 1:a 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

Diariernr: Nr: Ärende:

1. Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare

Ordföranden Elisabeth Undén förklarar mötet öppnat.

Susanne Berens Olsson utses att föra protokoll vid dagens sammanträde.
Samtliga ordinarie ledamöter utses att justera protokollet.

2. Jäv eller intressekonflikter

Det antecknas att inget jäv anmäls rörande de ärenden som ska behandlas under dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

2018-12-11

10-2017-0701 **4. Inriktningsdokument för Göteborg Energi AB**

Beslutsunderlaget har varit utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till Inriktningsdokument för Göteborg Energi AB 2019.

10-2018-1020 **5. Budget 2019**

Beslutsunderlaget har varit utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till budget 2019 för koncernen Göteborg Energi

10-2018-1299 **6. Styrelserepresentation 2019**

Förslag till styrelserepresentation har varit utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att till Göteborg Energi ABs ombud vid ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämmor i dotterbolag, intressebolag och övriga bolag utse Göteborg Energi AB:s ordförande eller den hen sätter i sitt ställe

att till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå styrelseledamöter och suppleanter, i de uppräknade dotterbolagen där kommunfullmäktige utser styrelseledamöter enligt bolagsordningen, i enlighet med förslag

att utse styrelseledamöter och suppleanter till Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening och Göteborg Energi ABs stiftelse för forskning och utveckling i enlighet med förslag

att nominera styrelseledamot till Johanneberg Science Park AB i enlighet med förslag

7. Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde äger rum den 8 februari 2019 kl. 09.00


8. Mötet avslutas

Sammanträdet förklaras avslutat.



2018-12-11

Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras


Elisabeth Undén


Roland Rydin


Ingela Tuvegran


Mats Rahmberg


Marie-Louise Hänel Sandström


Gunnar Westerling


Marita Johnson


Ellinor Karlsson


Mattias Henriksson

