

Ann-Jeanette Pihlström

2019-03-14

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2019/02

Dag: 2019-03-14 Kl. Direkt efter årsstämman, ca kl. 14.15 – 17.00

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Mötets öppnande		
	2. Val av justeringsman och sekreterare		
	3. Närvaro		
	4. Fastställande av dagordning		
	5. Jäv eller andra intressekonflikter		
	6. Föregående protokoll		
	7. VD informerar	Alf Engqvist	
	8. Styrelsens konstituering		
	BESLUTSÄRENDEN		
	9. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande		
	10. Utseende av firmatecknare		
10-2019-0232	11. Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör		
10-2018-1020	12. Budget 2019		Robert Casselbrant
10-2018-0945	13. Elnätsverksamhetens förutsättningar och framtid Redovisning till Stadshus AB		Peter Trygg

Ann-Jeanette Pihlström

2019-03-14

- | | | | |
|--------------|------------|--|-------------|
| 10-2018-0945 | 14. | Bredbandsverksamheten
Redovisning till Stadshus AB | Peter Trygg |
| 10-2018-0945 | 15. | Anskaffning av mark/fastigheter för byggnation av
produktionsanläggningar
Redovisning till Stadshus AB | Peter Trygg |

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | | |
|--------------|------------|--|------------------------|
| 10-2019-0225 | 16. | Ny kraftvärmebeskattning | Alf Engqvist |
| 10-2019-0206 | 17. | Omvärldsrappport Energi | Håkan
Thorbjörnsson |
| | 18. | Övrigt | |
| | 19. | Mötet avslutas
Tid för nästa möte: 23 april kl. 13.00-17.00 | |