

2015-12-01

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2015/11

Dag: 2015-12-01 Kl. **11.00 – 17.00**

Plats: Johan Willins Gata 3, Rum 038, 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)NärvaroFastställande av dagordningFöregående protokoll		
10-2015-0001	5. VD-rapport		Lotta Brändström
	BESLUTSÄRENDEN		
10-2015-0011	6. Ekonomisk uppföljningsrapport 3		Robert Casselbrant
10-2015-0881	7. Finansiella anvisningar		Robert Casselbrant
10-2015-1050	8. Ägardirektiv för Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB		Håkan Spångberg
10-2015-1063	9. Ägardirektiv för Lerum Fjärrvärme AB		Håkan Spångberg
10-2014-0897	10. Ägardirektiv dotterbolag		Håkan Spångberg
10-2015-0026	11. Tillämpningsanvisning riskuppföljning och intern kontrollplan		Robert Casselbrant
10-2015-1087	12. Intern kontrollplan 2015, uppföljning	Robert Casselbrant	
10-2015-1087	13. Intern kontrollplan 2016	Robert Casselbrant	
10-2013-1016	14. Delstrategi Forskning och utveckling		Andreas Rydbo

2015-12-01

10-2010-0682	15.	Samarbetsavtal med Chalmers kring utbildning, forskning och nyttiggörande av forskning	Andreas Rydbo
10-2015-0025	16.	Utbyggnad Lindholmens produktionsanläggning Fjärrkyla	David Hellström
10-2014-0227	17.	Utökning av investering för fjärrvärmenät, reinvesteringsprojekt Bällskärsvägen	Magnus Hedgran
10-2015-0023	18.	Styrelserepresentation 2016	Andreas Rydbo
10-2014-0326	19.	Kompetensförsörjningsplan	Arto Pitkäniemi
10-2015-1139	20.	Förslag till slutförande av upphandling gällande outsourcing av ”Driftnära IT-tjänster och ny samarbetsplattform”	Peter Trygg
10-2014-0115	21.	Sponsring Göteborgsvarvet 2016	Anette Myrheim

INFORMATION, DISKUSSION

10-2015-0015	22.	Lägesrapport avseende investeringsprojekt större än 10 mkr	Robert Casselbrant
10-2015-0027	23.	Riskuppföljning 2015 och nya risker 2016	Robert Casselbrant
10-2015-0171	24.	Omvärldsrapport november 2015	Andreas Rydbo
	25.	Styrelsens utvärdering Göran Sjöholm, Styrelseakademin deltar	Elisabeth Undén
	26.	Övrigt	
	27.	Mötet avslutas Tid för nästa möte: 2015-01-26 kl. 13.00	