

2015-09-29

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2015/09

Dag: 2015-09-29 Kl. 13.00 – 17.30

Plats: Johan Willins Gata 3, Rum 038, Hammarkullen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Anteckning rörande justeringsman och sekreterare (Roland Rydin och Susanne Berens Olsson)		
	2. Närvaro		
	3. Fastställande av dagordning		
	4. Föregående protokoll		
	5. Fortsättning styrelseseminarium Fjärrvärmenät, elnät och gasnät Frågor som tas upp är bland annat kondition, säkerhet, beredskap, riskanalyser, reinvesteringar, underhåll, åtskillnadsregler och intäktsramar	Magnus Hedgran	
10-2015-0001	6. VD-rapport	Lotta Brändström	
	BESLUTSÄRENDEN		
10-2015-0011	7. Ekonomisk uppföljningsrapport inkl. finansrapport	Robert Casselbrant / Margareta Fischer	
10-2015-0881	8. Finansiella anvisningar	Margareta Fischer	
10-2015-0648	9. Budgetanvisning	Robert Casselbrant	
10-2015-0827	10. Affärsplan 2016-2018	Robert Casselbrant	
10-2014-0958	11. Lidköping Biogas AB	Lotta Brändström	

2015-09-29

- | | | | | |
|--------------|------------|--|---------------------|------------------|
| 10-2015-0834 | 12. | Skövde Biogas AB - Ägartillskott | Lotta
Brändström | |
| 10-2014-1064 | 13. | Skövde Biogas AB - Framtida inriktning | Lotta
Brändström | |
| 10-2014-0953 | 14. | Styrelserepresentation Skövde Biogas AB, Sävsjö
Biogas AB och Göteborg Energi Din El AB | | Andreas
Rydbo |

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | | | |
|--------------|------------|--|------------------|--|
| 10-2015-0171 | 15. | Omvärldsrappport | Andreas
Rydbo | |
| | 16. | Övrigt | | |
| | 17. | Mötet avslutas
Tid för nästa möte: 2015-10-23 kl. 13.00 | | |