

Ann-Jeanette Pihlström  
031-626002

2015-06-26

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2015/07

Dag: 2015-06-26 Kl. 09.00 – 12.00

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

<b>Dnr:</b>	<b>Nr. Ärende</b>	<b>Föredragning</b>	<b>Svarar på frågor</b>
	1. Val av justeringsman och sekreterare		
	2. Närvaro		
	3. Fastställande av dagordning		
	4. Föregående protokoll		
	5. Fortsättning styrelseseminarium Riskanalys, intern kontroll och styrning		
10-2015-0001	6. VD-rapport	Lotta Brändström	
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>			
10-2015-0687	7. Investering för fjärrvärmenät och fjärrvärmecentraler, Reinvesteringsprojekt Blåsvädersgatan		Anna Honnér
10-2015-0665	8. Översyn av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll		Arto Pitkäniemi
10-2013-1016	9. Delstrategi Forskning och utveckling	Andreas Rydbo	
10-2014-0953	10. Styrelserepresentation i biogasbolagen		Andreas Rydbo
	11. Inriktningsdokument	Elisabeth Undén	
<b>INFORMATION, DISKUSSION</b>			
10-2015-0016	12. Affärsplan 2016-2018	Robert Casselbrant	

Ann-Jeanette Pihlström  
031-626002

2015-06-26

10-2015-0638 **13.** Införande koncerngemensamt varumärke –  
elhandel

Anna Honnér

**14.** Ägardialoger

Elisabeth Undén /  
Lotta Brändström

**15.** Övrigt

**16.** Mötet avslutas

Tid för nästa möte: 2015-08-31 kl. 13.00