

2015-03-25

Styrelsen för Göteborg Energi AB

**Möte Styrelsemöte****Dag** Onsdagen den 25 mars**Kl** 13.00**Plats** Rum 038, Hammarkullen

Ärendenr	Dnr	Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
1.	-	Elisabeth Undén, Roland Rydin och Patrick Gladh justerar protokollet		
2.	-	Närvaro		
3.	-	Fastställande av dagordning		
4.	./.	Föregående protokoll		
5.	-	Presentation av ledningsgruppen och organisation	Lotta Brändström	
6.	./.	10-2015-0001 VD-rapport	Lotta Brändström	
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>				
7.	./.	10-2013-0389 Sponsring - Samarbete med Hammarkullekarnevalen	Annette Myrheim	
8.	./.	10-2014-0227 Utökning av investering för fjärrvärmenät, reinvesteringsprojekt Bällskärsvägen	Lotta Brändström	
9.	./.	10-2015-0097 Uppdatering av verksamhetsanvisning		Arto Pitkäniemi
10.	./.	10-2015-0187 Remissvar - Aktualisering av lagen om kommunal energiplanering		Andreas Rydbo
11.	10-2015-0325	Remissvar på slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät ” Planera för effekt” (SOU 2014:84		Andreas Rydbo
12.	./.	10-2015-0005 Inriktningsdokument 2015		

2015-03-25

Styrelsen för Göteborg Energi AB

- 13.** ./ 10-2014- Vindplats Göteborg Andreas  
0059 Rydbo

**INFORMATION, DISKUSSION**

- 14.** ./ 10-2015- Upphandling av IT-drift, Servicedesk och nya Peter Trygg  
0345 systemstöd
- 15.** ./ 10-2015- Omvärldsrapport Andreas  
0171 Rydbo
- 16.** ./ 10-2015- Nätföretagens ansökan om Intäktsram Lotta Brändström  
0006

Nästa styrelsemöte: 28 april kl. 13.00