

Ann-Jeanette Pihlström

2019-05-28

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2019/04

Dag: 2019-05-28 Kl. 13.00 – 17.00

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	<ol style="list-style-type: none"><li>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</li><li>Närvaro</li><li>Jäv eller intressekonflikter</li><li>Fastställande av dagordning</li><li>Föregående protokoll</li></ol>		
10-2019-0100	<ol style="list-style-type: none"><li>VD-rapport<ul style="list-style-type: none"><li>Hammarkullekarnevalen 2019</li><li>Hantering av konsulter som bemanning</li><li>Ekonomi</li></ul></li></ol>	Alf Engqvist  Robert Casselbrant	
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>			
10-2019-0512	<ol style="list-style-type: none"><li>Avyttring av aktierna i Ale Fjärrvärme AB</li></ol>		Robert Casselbrant
10-2019-0555	<ol style="list-style-type: none"><li>Ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB</li></ol>		Robert Casselbrant
10-2019-0232	<ol style="list-style-type: none"><li>Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion</li></ol>		Robert Casselbrant
10-2019-0346	<ol style="list-style-type: none"><li>Särredovisning Fjärrvärme 2018</li></ol>		Robert Casselbrant
10-2017-0809	<ol style="list-style-type: none"><li>Utökning ny pumpstation P29 och distributionsledning</li></ol>		Alf Engqvist

Ann-Jeanette Pihlström

2019-05-28

10-2018-1376 12. Rosenlundsverket

Alf Engqvist

**INFORMATION, DISKUSSION**

10-2019-0473 13. Rya Hetvattencentral, byte av pannor

Anna Svernlöv

10-2019-0640 14. Slutrapport Vo Distribution 2019

Per-Anders  
Gustafsson

10-2019-0630 15. Prishöjning för gasnätskunder i villaområden

Per-Anders  
Gustafsson/  
Lars Hedendahl

10-2019-0647 16. Uppföljning av investeringar

Robert  
Casselbrant

10-2019-0605 17. Stadsrevisionens granskningsplan 2019

Robert  
Casselbrant

18. Övrigt

19. Mötet avslutas  
Tid för nästa möte:  
29 augusti kl. 13.00