

Ann-Jeanette Pihlström

2019-11-28

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2019/08

Dag: 2019-11-28 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">Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterareNärvaroJäv eller intressekonflikterFastställande av dagordningFöregående protokoll		
10-2019-0100	6. VD-rapport	Alf Engqvist	
	BESLUTSÄRENDEN		
10-2019-1243	7. Affärsplan 2020-2022	Robert Casselbrant	
10-2019-1245	8. Budget 2020		Robert Casselbrant
10-2019-1357	9. Moderbolagsgaranti – Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Din El AB	Robert Casselbrant	
10-2016-1246	10. Finansiella anvisningar		Robert Casselbrant
10-2018-1279	11. Amina-projektet		Per-Anders Gustafsson
10-2019-1215	12. Solcellspark		Anna Svernlöv
10-2018-1035	13. Tillämpningsanvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll		Robert Casselbrant

Ann-Jeanette Pihlström

2019-11-28

- | | | | |
|--------------|-----|--|--------------------|
| 10-2018-1034 | 14. | Internkontrollplan 2019, uppföljning | Robert Casselbrant |
| 10-2019-1281 | 15. | Internkontrollplan 2020 | Robert Casselbrant |
| 10-2017-1107 | 16. | Samlad riskbild | Robert Casselbrant |
| 10-2019-1080 | 17. | Göteborgsförslag "En stad för framtida transporter" | Alf Engqvist |
| 10-2019-0512 | 18. | Försäljning av tillgångar och transport av avtal till Ale Fjärrvärme | Peter Trygg |
| 10-2018-1299 | 19. | Styrelserepresentation 2020 | Peter Trygg |

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | | |
|--------------|-----|---|-----------------------|
| 10-2019-0647 | 20. | Lägesrapport investeringar | Robert Casselbrant |
| 10-2019-1358 | 21. | Prisjustering 2020 Göteborg Energi Nät AB | Per-Anders Gustafsson |
| 10-2019-1359 | 22. | Konsekvenser för Göteborg Energi Nät AB rörande regeringens förslag om överrullning av underintäkter från intäktsramsperioden 2012-2015 | Per-Anders Gustafsson |
| | 23. | Styrelsens utvärdering 2019 | Jan Hallberg |
| | 24. | Övrigt | |
| | 25. | Mötet avslutas
Tid för nästa möte:
7 februari kl. 09.00 – 12.00 | |