

Ann-Jeanette Pihlström

2020-02-07

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2020/01

Dag: 2020-02-07 Kl. 09.00 – 12.00

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare		
	2. Närvaro		
	3. Jäv eller intressekonflikter		
	4. Fastställande av dagordning		
	5. Föregående protokoll		
10-2020-0111	6. VD-rapport	Alf Engqvist	
10-2019-0605	7. Revisorernas rekommendationer och Stadsrevisionens granskningsredogörelse	Revisorer	
BESLUTSÄRENDEN			
10-2019-0513	8. Årsrapport 2019	Robert Casselbrant	
10-2020-0013	9. Årsredovisning 2019		Robert Casselbrant
10-2020-0069	10. Vinstöverföring verksamhetsår 2019		Robert Casselbrant
10-2020-0024	11. Firmateckning		Robert Casselbrant
10-2020-0004	12. Plan för genomförande av nedläggning av Rosenlundsverket till 2040-2045		Peter Trygg
10-2020-0092	13. Sponsring och samarbetsavtal		Anette Myrheim
10-2020-0093	- Energikicken		
	- Hammarkullekarnevalen 2020		

Ann-Jeanette Pihlström

2020-02-07

- | | | | |
|--------------|-----|---|-----------------------|
| 10-2016-0379 | 14. | Utökning av projektbudget för MBA-stammen etapp 3 | Per-Anders Gustafsson |
| 10-2017-1077 | 15. | Utökning av projektbudget för reinvestering Första Långgatan – Värmlandsgatan | Per-Anders Gustafsson |

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | | |
|--------------|-----|---|-----------------------|
| 10-2020-0089 | 16. | Inriktning för ökad reinvesteringstakt i fjärrvärmenätet | Per-Anders Gustafsson |
| 10-2020-0137 | 17. | 10-årig Investeringsprognos | Robert Casselbrant |
| 10-2019-1542 | 18. | Internrevision årsrapport 2019, sammanfattning | Robert Casselbrant |
| 10-2020-0127 | 19. | Utveckling av inköpsfunktionen | Robert Casselbrant |
| 10-2020-0128 | 20. | Utbyggnad Datacenter Backa (GothNet) | Robert Casselbrant |
| | 21. | Varumärkeskampanj 2020 | Anette Myrheim |
| 10-2020-0012 | 22. | Yttrande över motion om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag | Peter Trygg |
| 10-2020-0007 | 23. | Handlingsplan från ägardialogen i september 2019 | Peter Trygg |
| | 24. | Övrigt | |
| | 25. | Mötet avslutas
Tid för nästa möte:
12 mars, Årsstämma och konstituerande möte | |

Styrelsen fortsätter med workshop kl. 13.00-16.00 Tema förändringsarbetet, GE20 +