

Ann-Jeanette Pihlström

2020-03-12

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2020/02

Dag: 2020-03-12 Kl. 15.00 – 17.00

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Mötets öppnande		
	2. Val av justeringsman och sekreterare		
	3. Närvaro		
	4. Fastställande av dagordning		
	5. Jäv eller andra intressekonflikter		
	6. Föregående protokoll		
	7. VD informerar - Redovisning och betalning av skatter och avgifter	Alf Engqvist	
	8. Styrelsens konstituering		
	BESLUTSÄRENDEN		
	9. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande		
10-2020-0024	10. Utseende av firmatecknare		
10-2020-0216	11. Styrelsens arbetsordning samt koncernens Attest- och utanordningsreglemente		
10-2020-0360	12. Instruktion verkställande direktör		
10-2020-0421	13. Fastställande av fullmaktsförteckning		
10-2019-1166	14. Inriktning för fastigheten Gullbergsvass 11:9, Gasklockefastigheten		Peter Trygg

Ann-Jeanette Pihlström

2020-03-12

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | | | |
|--------------|------------|--|-----------------|---------------------|
| 10-2020-0055 | 15. | Säsongslagring av värme | | Anna Svernlöv |
| 10-2020-0426 | 16. | Åtterrapporering Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA 2019 samt sammanställning säkerhetsarbetet 2019 | Petter Markhede | |
| 10-2020-0057 | 17. | Yttrande över motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om uthyrning av solceller | | Björn E Gustafsson |
| 10-2020-0409 | 18. | Omvärldsrappport Energi | | Håkan Thorbjörnsson |
| | 19. | Övrigt | | |
| | 20. | Mötet avslutas
Tid för nästa möte: 22 april kl. 13.00-17.00 | | |