

Ann-Jeanette Pihlström

2020-04-22

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2019/03

Dag: 2019-04-22 Kl. 13.00 – 17.00

Plats: Skype-möte, se länk i mötesbokningen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	<ol style="list-style-type: none"><li>Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare</li><li>Närvaro</li><li>Jäv eller intressekonflikter</li><li>Fastställande av dagordning</li><li>Föregående protokoll</li></ol>		
10-2020-0111	6. VD-rapport	Alf Engqvist	
	<b>BESLUTSÄRENDEN</b>		
10-2020-0675	7. Delårsrapport mars	Johan Myhr	
10-2020-0650	8. Avtal med Tieto – Nasa		Alf Engqvist
10-2020-0588	9. Rya Hetvattencentral - Ny panna	Anna Svernlöv	
10-2020-0565	10. Koncernbidrag till Göteborg Energi Backa AB		Peter Trygg
10-2018-0937	11. Förvärv av fastighet vid Gullbergsvass		Peter Trygg
10-2019-1299	12. Styrelserepresentation i Göteborg Energi Din El AB och VästanVind		Peter Trygg
10-2019-0605	13. Yttrande över lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2019		Johan Myhr
10-2020-0653	14. Delegering av säkerhetsskydd		Alf Engqvist

Ann-Jeanette Pihlström

2020-04-22

- |                                |  |             |
|--------------------------------|--|-------------|
| 10-2019-1254                   | <b>15.</b> Synpunkter på rapporten "Förutsättningar för och konsekvenser av avyttringar av ej strategiska fastigheter"           | Peter Trygg |
| 10-2020-0695                   | <b>16.</b> Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen                          | Anna Maria  |
| <b>INFORMATION, DISKUSSION</b> |  |             |
| 10-2020-0012                   | <b>17.</b> Revidering av ägardirektiv för Göteborg Energi AB   | Peter Trygg |
| 10-2020-0345                   | <b>18.</b> Slutrapport gällande projektet "Separation Partillebolagen"   | Peter Trygg |
| 10-2020- 0669                  | <b>19.</b> Internrevision 2020   | Johan Myhr  |
|                                | <b>20.</b> Övrigt  |             |
|                                | <b>21.</b> Mötet avslutas<br>Tid för nästa möte:<br>Seminarium 27 maj kl. 09.00 – 12.00<br>Styrelsemöte 28 maj kl. 09.00 – 12.00 |             |