

Ann-Jeanette Pihlström

2020-12-01

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2020/09

Dag: 2020-12-01 Kl. 13.00 – 17.00

Plats: Teams

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	<ol style="list-style-type: none">Mötets öppnande samt anteckning rörande justerare och sekreterareNärvaroJäv eller intressekonflikterFastställande av dagordningFöregående protokoll		
10-2020-0111	6. VD-rapport	Alf Engqvist	
	BESLUTSÄRENDEN		
10-2020-1465 10-2020-1500	7. Affärsplan 2021-2023 10-årig investeringsprognos	Anna-Karin Jernberg	
10-2020-1341	8. Budget 2021	Anna-Karin Jernberg	
10-2020-1393	9. Finansiella anvisningar		Anna-Karin Jernberg
10-2018-1035	10. Tillämpningsanvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll		Anna-Karin Jernberg
10-2019-1281	11. Internkontrollplan 2020, uppföljning		Anna-Karin Jernberg
10-2020-1482	12. Internkontrollplan 2021		Anna-Karin Jernberg
10-2020-1464	13. Samlad riskbild, riskbedömningar	Alf Engqvist	

Ann-Jeanette Pihlström

2020-12-01

- | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| 10-2020-1313 | 14. | Reinvestering Fjärrvärme, Gullbergs Strandgata, delsträcka 1 | Per-Anders Gustafsson | |
| 10-2020-1338 | 15. | Reinvestering av fjärrvärmecentraler 2021 | Per-Anders Gustafsson | |
| 10-2020-1520 | 16. | Styrelserepresentation i koncernen 2021 | Alf Engqvist | |
| 10-2020-1094 | 17. | Fiberutbyggnad | Sofia Söder | |
| 10-2020-1512 | 18. | Sponsring Göteborg Stadsmission 2021-2022 | | Anette Myrheim |
| 10-2020-1233 | 19. | Driftledningssystem Fjärrvärme, DLS Modernisering | Mattias Hermansson | |
| INFORMATION, DISKUSSION | | | | |
| 10-2020-0325 | 20. | Sourcing 2.0, Upphandling IT-drift | Mattias Hermansson | |
| 10-2020-1452 | 21. | Lägesrapport investeringar | | Per-Anders Gustafsson |
| 10-2019-0646 | 22. | Remiss – Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad | | Arto Pitkäniemi |
| 10-2020-1274 | 23. | Remissvar gällande Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning | | Mattias Hermansson |
| | 24. | Styrelsens utvärdering 2020 | Jan Hallberg | |
| | 25. | Övrigt | | |
| | 26. | Mötet avslutas
Nästa möte är den 12 februari kl. 09.00-12.00 | | |