

Ann-Jeanette Pihlström
031-626002

2016-05-25

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2016/06

Dag: 2016-05-25 Kl. 13.00 – 17.00

Plats: Johan Willins gata 3

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare (Roland Rydin och Susanne Berens Olsson)		
	2. Närvaro		
	3. Fastställande av dagordning		
	4. Föregående protokoll		
10-2016-0001	5. VD-rapport	Lotta Bändström	
	BESLUTSÄRENDEN		
	6. Val av 1:e vice ordförande		Elisabeth Undén
	7. Val av firmateckning		Elisabeth Undén
10-2016-0193	8. Styrelsens arbetsordning		Elisabeth Undén
10-2016-0445	9. Strategisk inriktning 2030	Lotta Brändström	
10-2016-0017	10. Särredovisning Fjärrvärme		David Hellström
10-2016-0578	11. Fjärrkyla Älvstaden	David Hellström	
10-2011-1006	12. Vindkraft Kattegatt offshore		David Hellström
10-2016-0609	13. GoBiGas etapp 2		David Hellström

Ann-Jeanette Pihlström
031-626002

2016-05-25

- | | | | |
|--------------|------------|---|--------------------|
| 10-2016-0379 | 14. | Stamnätsförstärkningar för fjärrvärmesystemet för Frihamnen och Jubileumssatsningen inom Älvstaden | Alf Engqvist |
| 10-2016-0610 | 15. | Prisjustering Fjärrvärme 2017 | Anna Honnér |
| 10-2016-0015 | 16. | Genomförande av planerings- och upphandlingsfasen för projektet Nytt AffärsSystem och Arbetssätt (NASA) | Anna Honnér |
| 10-2016-0016 | 17. | Laddinfrastruktur för elbilar – Klimatklivet fas 2 & 3 | Anna Honnér |
| 10-2016-0018 | 18. | Investering i GothNet | Sofia Söder |
| 10-2016-0008 | 19. | Yttrande över lekmanarevisorernas granskningsredogörelse för 2015 | Robert Casselbrant |
| 10-2016-0532 | 20. | Självdeklaration 2015 löneadministrativa processen | Arto Pitkäniemi |
| 10-2015-0023 | 21. | Styrelsrepresentation Sörred Energi AB | Lotta Brändström |

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | | |
|--------------|------------|--|--------------------|
| 10-2015-0017 | 22. | Inriktningsdokument för Göteborg Energi AB | Elisabeth Undén |
| 10-2016-0459 | 23. | Bio KVV | David Hellström |
| 10-2011-1266 | 24. | Skottfjället vindkraft | David Hellström |
| 10-2016-0611 | 25. | SKI Kundmätning | Anna Honnér |
| 10-2016-0015 | 26. | Lägesrapport avseende investeringsprojekt över 10 mkr | Robert Casselbrant |
| 10-2016-0508 | 27. | Stadsrevisionens Granskningsplan 2016 | |
| | 28. | Övrigt | |
| | 29. | Mötet avslutas
Tid för nästa möte: 2016-08-31 kl. 13.00 | |