

Ann-Jeanette Pihlström
031-626002

2016-02-12

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2016/02

Dag: 2016-02-12 Kl. 09.00 – 12.30

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

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 Brändström	
10-2016-0008	6. Revisorernas rekommendationer och Stadsrevisionens granskningsrapport	Revisorer	
BESLUTSÄRENDEN			
10-2016-0009	7. Årsredovisning, årsrapport UR 4 2015	Robert Casselbrant	
10-2016-0127	8. Förslag till vinstutdelning på årsstämman		Robert Casselbrant
10-2016-0068	9. Fusionsplan GoBiGas		Robert Casselbrant
10-2016-0069	10. Fusionsplan Rya Nabbe Depå		Robert Casselbrant
INFORMATION, DISKUSSION			
10-2016-0046	11. Internrevision årsrapport 2015		Robert Casselbrant
	12. Övrigt		
	13. Mötet avslutas Tid för nästa möte: Årsstämma och konstituerande möte den 8 mars		