

Ann-Jeanette Pihlström
031-626002

2016-01-26

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2016/01

Dag: 2016-01-26 Kl. 10.00 – 12.00 Workshop styrelsens utvärdering
13.00 – 17.00 Styrelsemöte

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Dnr:	Nr.	Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
		Workshop Styrelsens utvärdering Göran Sjöholm ger återkoppling från styrelsens utvärdering	kl. 10.00 - 12.00	
	1.	Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare (Roland Rydin och Susanne Berens Olsson)	kl. 13.00	
	2.	Närvaro		
	3.	Fastställande av dagordning		
	4.	Värmemarknadens utveckling Analys presenteras av Håkan Sköldberg och John Johnsson, Profu	Håkan Sköldberg John Johnsson	
	5.	Föregående protokoll		
	6.	VD-rapport	Lotta Brändström	
		BESLUTSÄRENDEN		
10-2014-1019	7.	Delstrategi Underhåll		Magnus Hedgran David Hellström
10-2015-0025	8.	Utbyggnad Lindholmens produktionsanläggning Fjärrkyla		David Hellström
10-2016-0005	9.	Attest och utanordningsrätt		Robert Casselbrant

Ann-Jeanette Pihlström
031-626002

2016-01-26

- | | | | |
|--------------|------------|---|------------------|
| 10-2016-0040 | 10. | Sponsring | Anette Myrheim |
| 10-2016-0041 | | • Uppdatering tillämpningsanvisning | |
| 10-2016-0042 | | • Nytt sponsringsavtal med Energikicken | |
| | | • Nytt sponsringsavtal med Göteborg & Co | |
| 10-2015-0023 | 11. | Styrelsrepresentation, kompletteringar | Lotta Brändström |
| 10-2016-0058 | 12. | Delegation avseende arkivering | Peter Trygg |
| 10-2016-0053 | 13. | Handlingsplan för större energieffektivitet i bebyggelse och introduktion av småskalig produktion | Andreas Rydbo |

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | | |
|--------------|------------|--|--|
| 10-2016-0004 | 14. | Göteborg Energis Vindkraftverksamhet | David Hellström |
| 10-2016-0003 | 15. | Flygbränsle | Andreas Rydbo |
| 10-2016-0007 | 16. | GothNet
Verksamhet, bredbandsstrategi och ägarutredning | Robert
Casselbrant /
Sofia Söder |
| 10-2016-0002 | 17. | Säkerhetsfunktionen 2015 | Petter Markhede |
| | 18. | Övrigt | |
| | 19. | Mötet avslutas
Tid för nästa möte: 2016-02-12 kl. 09.00 – 12.30 | |