

Ann-Jeanette Pihlström

2021-12-02

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2021/09

Dag: 2021-12-02 Kl. 13.00 – 17.00

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	- Mötets öppnande samt anteckning rörande justerare och sekreterare - Närvaro - Jäv eller intressekonflikter - Fastställande av dagordning - Föregående protokoll		
10-2021-0032	- VD-rapport - Efterlevnad av finansiella anvisningar - Redovisning av betalda skatter och avgifter - Ekonomi	Alf Engqvist Anna-Karin Jernberg	
BESLUTSÄRENDEN			
10-2021-1859	Extra bolagstämma för reviderad bolagsordning för Göteborg Energi AB		Jan Hallberg
10-2021-1956 10-2021-1922	Affärsplan 2022-2024 10-årig investeringsprognos	Anna-Karin Jernberg	
10-2021-1924	Budget 2022	Anna-Karin Jernberg	
10-2020-0980	Upphandling PEAK	David Hellström	
10-2020-0325	Sourcing 2.0	Mattias Hermansson	
10-2021-1915	Tillämpningsanvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll		Anna-Karin Jernberg

Ann-Jeanette Pihlström

2021-12-02

10-2020-1482	13.	Internkontrollplan 2021, uppföljning		Anna-Karin Jernberg
10-2021-1914	14.	Internkontrollplan 2022		Anna-Karin Jernberg
10-2021-1912	15.	Samlad riskbild, riskbedömningar	Anna-Karin Jernberg	
10-2021-1765	16.	Styrelsrepresentation i koncernen 2022		Björn E Gustafsson
INFORMATION, DISKUSSION				
	17.	Investering Lunnagårdsledningen	Per-Anders Gustafsson	
10-2021-1935	18.	Avveckling GoBiGas		Per-Anders Gustafsson
	19.	Ale Fjärrvärme	Björn Gustafsson	
10-2021-1829	20.	Lägesrapport Investeringsprojekt		Anna-Karin Jernberg
10-2021-1731	21.	Yttrande över Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2021-2030		Lars Holmquist
10-2021-1670	22.	Yttrande över Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025		Mattias Hermansson
10-2021-1624	23.	Yttrande över motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om fler solcellsparker		Lars Holmquist
	24.	Styrelsens utvärdering 2021	Jan Hallberg	
	25.	Övrigt		
	26.	Mötet avslutas Tid för nästa möte: 11 februari kl. 08.30		