

Ann-Jeanette Pihlström

2022-02-11

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2022/01

Dag: 2022-02-11 Kl. 08.30 – 12.30

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		
10-2021-0574	6. Revisorernas rekommendationer och Stadsrevisionens granskningsredogörelse	Revisorer	
10-2022-0132	7. VD-rapport <ul style="list-style-type: none">Efterlevnad av finansiella anvisningarRedovisning av betalda skatter och avgifterBatterifabrikEkonomiAnalys Elhandel	Alf Engqvist / Anna-Karin Jernberg	
		Malin Flysjö	
BESLUTSÄRENDEN			
10-2021-0301	8. Årsrapport 2021		Anna-Karin Jernberg
10-2022-0118	9. Års- och Hållbarhetsredovisning 2021		Anna-Karin Jernberg
10-2022-0089	10. Vinstöverföring verksamhetsår 2021		Anna-Karin Jernberg
10-2022-0158	11. Säkringseffektivitet Gashandel 2021		Anna-Karin Jernberg
10-2019-0512	12. Ale Fjärrvärme	Björn E Gustafsson	

Ann-Jeanette Pihlström

2022-02-11

10-2021-0055	13.	Ny fjärrvärmeledning till Mölndal, Lunnagårdsledningen		Per-Anders Gustafsson
10-2022-0061	14.	Ny panncentral, Askim PC	Daniel Stridsman	
10-2020-0672	15.	Utökning fjärrkyla, Flaskhalsen norr om Nordstan		Per-Anders Gustafsson
10-2020-0980	16.	Upphandling Peak	David Hellström	
10-2020-0325	17.	Upphandling Sourcing	Mattias Hermansson	
10-2021-1765	18.	Styrelsrepresentation 2022, tilläggsändring		Anna-Karin Jernberg
10-2022-0126	19.	Redovisning av 2021 års ägardialoger dotterbolag		Anna-Karin Jernberg
10-2022-0145	20.	Dataskyddsombud		Anna Maria Dermark Dunér

INFORMATION, DISKUSSION

10-2022-0111	21.	Dataskyddsarbete - Kontrollplan 2022 och årsrapport 2022		Anna Maria Dermark Dunér
	22.	Handlingsplan 2 för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035 Pia Areblad, BRG	BRG kl. 11.30 15 min föredragning	
10-2021-0882	23.	Yttrande från Peter Danielsson angående Redovisning av Göteborg Energis uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen	Peter Danielsson	
10-2021-1812	24.	Yttrande över remiss om Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030		Anette Myrheim
	25.	Övrigt		
	26.	Mötet avslutas		

Tid för nästa möte: Årsstämma den 10 mars kl. 13.00
Konstituerande möte kl. 13.30