

Ann-Jeanette Pihlström

2022-03-10

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2022/03

Dag: 2022-03-10 Kl. 13.30 – 17.00

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

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		
10-2022-0132	<ol style="list-style-type: none">VD-rapport<ul style="list-style-type: none">SäkerhetEfterlevnad av finansiella anvisningarRedovisning av betalda skatter och avgifterEkonomi	Alf Engqvist Torbjörn Kaliff Anna-Karin Jernberg	
	<ol style="list-style-type: none">Styrelsens konstituering		Jan Hallberg
	BESLUTSÄRENDEN		
	<ol style="list-style-type: none">Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande		Jan Hallberg
10-2022-0273	<ol style="list-style-type: none">Utseende av firmatecknare		Jan Hallberg
10-2022-0259	<ol style="list-style-type: none">Styrelsens arbetsordning samt Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar för koncernen		Jan Hallberg
10-2022-0260	<ol style="list-style-type: none">Instruktion verkställande direktör		Jan Hallberg

Ann-Jeanette Pihlström

2022-03-10

- | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| 10-2022-0320 | 12. | Fastställande av fullmaktsförteckning | | Anna Maria
Dermark
Dunér |
| 10-2022-0325 | 13. | Representation vid ägardialoger i dotterbolag | | Alf Engqvist |
| 10-2022-0355 | 14. | Elhandelsverksamheten | Malin Flysjö | |
| 10-2022-0321 | 15. | Smart Energi ekonomisk förening | | Alf Engqvist |
| 10-2021-1863 | 16. | Åtterrapporering till Stadshus AB av ägardialog 2021 avseende ekonomi och verksamhet | Anna-Karin
Jernberg | |
| INFORMATION, DISKUSSION | | | | |
| 10-2022-0059 | 17. | Inriktningsdokument för att ersätta Färdplan 2035 | Per-Anders
Gustafsson | |
| 10-2022-0336 | 18. | Campus Lundby | Lars Edström | |
| 10-2022-0337 | 19. | Redovisning av investeringsärenden över 20 mkr Göteborg Energi Nät AB | | Lars Edström |
| 10-2022-0310 | 20. | Omvärldsrapport | | Lars
Holmquist |
| | 21. | Övrigt | | |
| | 22. | Mötet avslutas
Tid för nästa möte: 25 april kl. 13.00-17.00 | | |