

Ann-Jeanette Pihlström

2022-04-25

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2022/04

Dag: 2022-04-25 Kl. 13.00 – 17.00

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	<ol style="list-style-type: none"><li>Mötets öppnande samt anteckning rörande justerare och sekreterare</li><li>Närvaro</li><li>Jäv eller intressekonflikter</li><li>Fastställande av dagordning</li><li>Föregående protokoll</li><li>VD-rapport<ul style="list-style-type: none"><li>Efterlevnad av finansiella anvisningar</li><li>Redovisning av betalda skatter och avgifter</li><li>Ekonomi</li></ul></li></ol>	Alf Engqvist Anna-Karin Jernberg	
	<b>BESLUTSÄRENDEN</b>		
	<ol style="list-style-type: none"><li>Uppföljningsrapport mars med delårsbokslut januari- mars<ul style="list-style-type: none"><li>Elhandel</li></ul></li></ol>	Anna-Karin Jernberg  Malin Flysjö	
10-2022-0059	<b>8.</b> Inriktningsdokument omställning fjärrvärme 2035		Per-Anders Gustafsson
10-2022-0589	<b>9.</b> Avyttring fastighet Tuve 9:59		Anna-Karin Jernberg
10-2022-0406	<b>10.</b> Brännare till gasturbin på Rya KVV	Per-Anders Gustafsson	
10-2021-1776	<b>11.</b> Flexus – Flexibilitet, uppkoppling och styrning av fjärrvärme- och fjärrkylcentraler	Daniel Stridsman	

Ann-Jeanette Pihlström

2022-04-25

10-2021-0574	<b>12.</b>	Yttrande över granskningsredogörelse 2021	Anna-Karin Jernberg
10-2019-0693	<b>13.</b>	Yttrande över revisionsrapport om Informationssäkerhet i samhällsviktiga system	Anders Krantz
10-2021-0486	<b>14.</b>	Yttrande över revisionsrapport om Krisberedskap	Torbjörn Kaliff
10-2022-0363	<b>15.</b>	Visselblåsarfunktion Göteborgs Stad	Arto Pitkäniemi
10-2022-0529	<b>16.</b>	Uppdaterad verksamhetspolicy för kvalitet, arbetsmiljö och miljö	Arto Pitkäniemi
10-2021-1765	<b>17.</b>	Styrelsrepresentation 2022, tillägg	Anna-Karin Jernberg
	<b>18.</b>	Sponsringsärenden	Anette Myrheim
10-2022-0562		- Göteborgsvarvet 2022-2023	
10-2022-0563		- Hammarkullekarnevalen 2022	
10-2022-0564		- Mathivation 2022-2023	

## INFORMATION, DISKUSSION

10-2022-0264	<b>19.</b>	Efterlevnad systematiskt brandskyddsarbete	Torbjörn Kaliff
10-2022-0513	<b>20.</b>	Fjärrkyla Almedal	Daniel Stridsman
10-2022-0402	<b>21.</b>	Rya Bioångpanna	Per-Anders Gustafsson
10-2022-0546	<b>22.</b>	Anslutning av el till Batterifabriken	Lars Edström
10-2021-0882	<b>23.</b>	Kommentar på yttrande från Peter Danielsson angående Redovisning av Göteborg Energis uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen	
10-2022-0121	<b>24.</b>	Samarbets- och utvecklingsprojekt	Håkan Thorbjörnsson / Ulf Hagman
10-2020-1543	<b>25.</b>	Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026	Arto Pitkäniemi
	<b>26.</b>	Övrigt	
	<b>27.</b>	Mötet avslutas Tid för nästa möte: Seminarium och styrelsemöte 1-2 juni	