

Ann-Jeanette Pihlström

2022-06-01

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2022/05

Dag: 2022-06-01 Kl. 14.00 – 17.30

Plats: Varbergs Stadshotell

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
------	------------	--------------	------------------

- | | | | |
|--|----|---|--|
| | 1. | Mötets öppnande samt anteckning rörande justerare och sekreterare | |
| | 2. | Närvaro | |
| | 3. | Jäv eller intressekonflikter | |
| | 4. | Fastställande av dagordning | |
| | 5. | Föregående protokoll | |

- | | | | |
|--------------|----|---|--|
| 10-2022-0132 | 6. | VD-rapport <ul style="list-style-type: none">- Efterlevnad av finansiella anvisningar- Redovisning av betalda skatter och avgifter- Ekonomi | Alf Engqvist
Anna-Karin
Jernberg |
|--------------|----|---|--|

BESLUTSÄRENDEN

- | | | | |
|--------------|-----|---|--------------------------|
| 10-2022-0796 | 7. | Extra bolagsstämma för tillfälligt ägardirektiv | Jan Hallberg |
| 10-2022-0790 | 8. | Prisändring för Fjärrvärme år 2023 | Daniel
Stridsman |
| 10-2022-0784 | 9. | Fjärrkylproduktion Almedal | Daniel
Stridsman |
| 10-2022-0402 | 10. | Rya Bioångpanna | Per-Anders
Gustafsson |
| 10-2022-0833 | 11. | Utökad investeringsram för Göteborg Energi Nät AB | Lars Edström |
| 10-2021-0574 | 12. | Yttrande över granskningsredogörelse 2021 | Anna-Karin
Jernberg |

Ann-Jeanette Pihlström

2022-06-01

10-2019-0693	13.	Yttrande över revisionsrapport om Informationssäkerhet i samhällsviktiga system	Anders Krantz
10-2022-0529	14.	Uppdaterad verksamhetspolicy för kvalitet, arbetsmiljö och miljö	Arto Pitkäniemi
10-2022-0737	15.	Sponsring av Vetenskapsfestivalen 2022	Anette Myrheim
10-2022-0797	16.	Fiberutbyggnad	Sofia Söder
10-2022-0798	17.	Förvärv av fastighet	Sofia Söder
10-2022-0666	18.	Särredovisning Fjärrvärme	Daniel Stridsman
10-2021-0486	19.	Yttrande över revisionsrapport om Krisberedskap	Torbjörn Kaliff
10-2022-0376	20.	Krigsplacering av anställda	Torbjörn Kaliff

INFORMATION, DISKUSSION

10-2022-0264	21.	Efterlevnad systematiskt brandskyddsarbete	Torbjörn Kaliff
10-2022-0355	22.	Handlingsplan översyn elhandel	Malin Flysjö
10-2022-0730	23.	Styrsystem Rya KVV	Daniel Stridsman
10-2022-0713	24.	Lägesrapport avseende investeringsprojekt	Anna-Karin Jernberg
10-2021-0882	25.	Kommentar på yttrande från Peter Danielsson angående Redovisning av Göteborg Energis uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen	
10-2022-0121	26.	Samarbets- och utvecklingsprojekt	Håkan Thorbjörnsson
10-2020-1543	27.	Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026	Arto Pitkäniemi
	28.	Produkt solceller	Malin Flysjö
	29.	Övrigt	
	30.	Mötet avslutas Tid för nästa möte: 31 augusti kl. 13.00	