

Ann-Jeanette Pihlström

2022-12-01

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2022/10

Dag: 2022-12-01 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></ol>		
10-2022-0132	<ol style="list-style-type: none"><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>	Per-Anders Gustafsson Anna-Karin Jernberg	
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>			
10-2022-1840	<ol style="list-style-type: none"><li>Investering Fastighet Backa</li></ol>	Anna-Karin Jernberg	
10-2018-0937	<ol style="list-style-type: none"><li>Förvärv av fastighet Gullbergsvass 10:4</li></ol>		Anna-Karin Jernberg
10-2022-1882	<ol style="list-style-type: none"><li>Finansiella anvisningar</li></ol>	Anna-Karin Jernberg	
10-2022-1801	<ol style="list-style-type: none"><li>Tillämpningsanvisningar för riskhantering</li></ol>		Anna-Karin Jernberg
10-2021-1914	<ol style="list-style-type: none"><li>Internkontrollplan 2022, uppföljning</li></ol>		Anna-Karin Jernberg
10-2022-1803	<ol style="list-style-type: none"><li>Internkontrollplan 2023</li></ol>		Anna-Karin Jernberg
10-2022-1705	<ol style="list-style-type: none"><li>Styrelsrepresentation i koncernen 2023</li></ol>		Anna-Karin Jernberg

Ann-Jeanette Pihlström

2022-12-01

- 10-2022-1766 **14.** Informationssäkerhetspolicy Mattias Hermansson
- 10-2022-1900 **15.** Kunderbudande elhandel Malin Flysjö/  
Patrik Grantås
- INFORMATION, DISKUSSION**
- 16.** Investerings- och omställningsplan 2023-2033 Annsophie Rajgård
- 10-2022-1853 **17.** Lägesrapport investeringsprojekt Anna-Karin Jernberg
- 10-2022-1406 **18.** Statusuppdatering Försörjningstrygghet Daniel Eklund  
/Torbjörn Kaliff
- 10-2022-1531 **19.** Fjärrvärmestunnlar Annsophie Rajgård /  
Christofer Åslund
- 10-2022-1849 **20.** Yttrande över motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda ökad effekt från Göteborgs Vindkraftverk, H 2022 nr 163 Annsophie Rajgård /  
Christofer Åslund
- 10-2022-1833 **21.** Yttrande över motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda solvärme i fjärrvärmesystemet, H 2022 nr 164 Annsophie Rajgård / Emil Andersson
- 10-2022-1490 **22.** Yttrande över remiss Underlagsrapporter till kommande klimatpolitisk handlingsplan 2023 Lars Holmquist
- 10-2022-1613 **23.** Yttrande över remiss från Miljödepartementets förslag på tillfälliga åtgärder för att underlätta bränslebyte för fjärrvärmeanläggningar Daniel Eklund
- 24.** Frågor till VD angående åtgärder för att hantera den förestående energikrisen Lars Edström /  
Patrik Grantås
- 25.** Styrelsens utvärdering 2022 Jan Hallberg
- 26.** Övrigt
- 27.** Mötet avslutas  
Tid för nästa möte: 15 december kl. 13.00