

Ann-Jeanette Pihlström

2023-02-10

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2023/02

Dag: 2023-02-10 Kl. 08.30 – 13.00

Plats: Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justerare och sekreterare		
	2. Närvaro		
	3. Fastställande av dagordning		
	4. Jäv eller intressekonflikter		
	5. Föregående protokoll		
10-2022-1965 10-2022-0607 10-2022-0491	6. Revisorernas rekommendationer Intern styrning och kontroll 2022 E&Y Stadsrevisionens granskningsredogörelse samt revisionsrapport Användning av verksamhetsfordon samt inköp av drivmedel	kl. 08.45 E&Y Stadsrevisionen	
10-2023-0178	7. VD-rapport - Ekonomi - Efterlevnad av finansiella anvisningar - Redovisning av betalda skatter och avgifter	Per-Anders Gustafsson/ Anna-Karin Jernberg	

BESLUTSÄRENDEN

10-2022-0307	8. Årsrapport 2022	Anna-Karin Jernberg	
10-2023-0211	9. Års- och Hållbarhetsredovisning 2022	Anna-Karin Jernberg	
10-2023-0183	10. Vinstöverföring verksamhetsår 2022		Anna-Karin Jernberg
10-2022-1620	11. Tillägg till Budget 2023 – kommunfullmäktiges mål		Anna-Karin Jernberg

Ann-Jeanette Pihlström

2023-02-10

10-2023-0186	12.	Redovisning av 2022 års ägardialoger dotterbolag		Anna-Karin Jernberg
10-2022-1612	13.	Sammanträdesdatum 2023, uppdaterad		Per-Anders Gustafsson
10-2022-1989	14.	Omställning genom förnybar kraftvärme i Rya	Annsofie Rajgård	
10-2022-1376	15.	Investeringsutökning för byte av transformatorer på Rya Värmepumpar		Annsofie Rajgård
10-2022-0083	16.	Investeringsutökning av förankringskonstruktioner för fjärrvärmenät i bergtunnel		Annsofie Rajgård
10-2023-0187	17.	Avtal avseende pumpstation	Hedvig Aspenberg	
10-2023-0182	18.	Säkringseffektivitet Gashandel 2022		Anna-Karin Jernberg

INFORMATION, DISKUSSION

	19.	Riskuppföljning elhandel	Malin Flysjö	
10-2023-0190	20.	Markköp Rya		Annsofie Rajgård
10-2023-0184	21.	Redovisning från dotterbolagen avseende kommunfullmäktiges mål		Anna-Karin Jernberg
10-2023-0092	22.	Uppföljning av Systematiskt brandskyddsarbete	Torbjörn Kaliff	
10-2023-0234	23.	Omvärldsrapport Energi		
	24.	Övrigt		

Extra beslutsärende

10-2022-1275	25.	Tillsättning av VD Göteborg Energi AB	Jan Hallberg	
	26.	Mötet avslutas		

Tid för nästa möte: 9 mars stämma kl. 13.00 och konstituerande möte kl. 14.00