

Ann-Jeanette Pihlström

2023-03-09

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2023/04

Dag: 2023-03-09 Kl. 14.00 – 17.30

Plats: Johan Willins Gata 3, rum 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		
	6. 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>	Per-Anders Gustafsson / Anna-Karin Jernberg	
	7. Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter		Gunnar Westerling
	<b>BESLUTSÄRENDEN</b>		
	8. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande		Gunnar Westerling
10-2023-0355	9. Utseende av firmatecknare		Gunnar Westerling
10-2023-0356	10. Styrelsens arbetsordning samt Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar för koncernen		Gunnar Westerling
10-2023-0357	11. Instruktion verkställande direktör		Gunnar Westerling
10-2023-0375	12. Fastställande av fullmaktsförteckning		Anna Maria Dermark Dunér

Ann-Jeanette Pihlström

2023-03-09

- |                                |            |                                                                                                                       |                                        |                     |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 10-2023-0358                   | <b>13.</b> | Styrelserepresentation vid ägardialoger med dotterbolagen                                                             |                                        | Gunnar Westerling   |
| 10-2023-0330                   | <b>14.</b> | Fusion av Göteborg Energi Backa AB                                                                                    |                                        | Anna-Karin Jernberg |
| 10-2022-1973                   | <b>15.</b> | Framtidens elhandel                                                                                                   | Hedvig Aspenberg                       |                     |
| <b>INFORMATION, DISKUSSION</b> |            |                                                                                                                       |                                        |                     |
| 10-2023-0352                   | <b>16.</b> | Strategi, styrning och organisation                                                                                   | Per-Anders Gustafsson                  |                     |
| 10-2022-0330                   | <b>17.</b> | Dataskyddsarbete – Kontrollplan och årsrapport 2022                                                                   | Elin Olsson DSO,<br>Intraservice       |                     |
| 10-2023-0343                   | <b>18.</b> | Försörjningstrygghet Fjärrvärme                                                                                       |                                        | Daniel Eklund       |
| 10-2023-0370                   | <b>19.</b> | Pelletspanna Riskulla                                                                                                 | Daniel Stridsman<br>/Annsophie Rajgård |                     |
| 10-2023-0057                   | <b>20.</b> | Pelletspanna Sävenäs                                                                                                  | Daniel Stridsman<br>/Annsophie Rajgård |                     |
|                                | <b>21.</b> | Riskuppföljning Elhandel                                                                                              | Malin Flysjö                           |                     |
|                                | <b>22.</b> | Elnätsreglering                                                                                                       | Lars Edström                           |                     |
|                                | <b>23.</b> | Övrigt                                                                                                                |                                        |                     |
|                                | <b>24.</b> | Mötet avslutas<br>Tid för nästa möte:<br>20 april kl. 09.00-17.00 seminarium<br>21 april kl. 09.00-12.00 styrelsemöte |                                        |                     |