

Ann-Jeanette Pihlström

2023-05-30

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2023/06

Dag: 2023-05-30 Kl. 13.00 – 17.00

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	Per-Anders Gustafsson	
	- Efterlevnad av finansiella anvisningar	Anna-Karin Jernberg	
	- Redovisning av betalda skatter och avgifter		
	- Ekonomi		
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>			
10-2023-0874	7. Rya BKV – Förberedande genomföranden	Annsophie Rajgård	
10-2023-0841	8. Sponsring Hammarkullekarnevalen		Anette Myrheim
10-2023-0904	9. Kallelse extra bolagsstämma – utdelning till Göteborgs Stadshus AB		Anna Maria Dermark Dunér
10-2023-0920	10. Johanneberg Science Park		
10-2023-0461	11. Särredovisning Fjärrvärme		Daniel Stridsman

Ann-Jeanette Pihlström

2023-05-30

**INFORMATION, DISKUSSION**

- |              |            |   |                  |                     |
|--------------|------------|---|------------------|---------------------|
|              | <b>12.</b> | Avtal med NOVO  | Daniel Stridsman |                     |
|              | <b>13.</b> | Prisjustering Fjärrvärme  | Daniel Stridsman |                     |
| 10-2023-0875 | <b>14.</b> | Lägesrapport över investeringsprojekt                           |                  | Anna-Karin Jernberg |
| 10-2023-0352 | <b>15.</b> | Genomförandeplan strategi-, styrnings- och organisationsöversyn | Hedvig Aspenberg |                     |
|              | <b>16.</b> | Riskuppföljning Elhandel  | Malin Flysjö     |                     |
|              | <b>17.</b> | Kapacitetsbehov Elnät   | Lars Edström     |                     |

**ÖVRIGT**

- 18.** Mötet avslutas  
Tid för nästa möte: 31 augusti kl. 13.00