

Ann-Jeanette Pihlström

2023-10-26

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2023/09

Dag: 2023-10-26 Kl. 12.30 – 17.00

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

<b>Dnr:</b>	<b>Nr. Ärende</b>	<b>Föredragning</b>	<b>Svarar på frågor</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>Mötets öppnande samt anteckning rörande justerare och sekreterare</li><li>Närvaro</li><li>Fastställande av dagordning</li><li>Jäv eller intressekonflikter</li><li>Föregående protokoll</li></ol>		
10-2023-0178	<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>			
10-2016-0379	<ol style="list-style-type: none"><li>MBA-stammen deletapp A1</li></ol>	Annsophie Rajgård	
10-2023-1292	<ol style="list-style-type: none"><li>Utbyte av värmeenergimätare år 2024-2025</li></ol>	Annsophie Rajgård	
10-2023-1659	<ol style="list-style-type: none"><li>Batterifabriken NoVo fjärrvärme</li></ol>	Annsophie Rajgård	
10-2023-1601	<ol style="list-style-type: none"><li>Kallelse till extra bolagsstämma – reviderat ägardirektiv</li></ol>		Anna Maria Dermark Dunér
10-2023-1673	<ol style="list-style-type: none"><li>Sammanträdesdatum 2024</li></ol>		Gunnar Westerling

Ann-Jeanette Pihlström

2023-10-26

**INFORMATION, DISKUSSION**

10-2023-1581	<b>12.</b>	Redovisning av initiativ för koldioxidinfångning	Christofer Åslund
	<b>13.</b>	Säkerhetsläget i Sverige	Gunnar Westerling
	<b>14.</b>	IT-säkerhet	Mattias Hermansson / Anders Krantz
	<b>15.</b>	Försörjningstrygghet	Daniel Eklund
	<b>16.</b>	Villanät Göteborg Energi Gasnät AB	Lars Edström / Glenn Eliasson
	<b>17.</b>	Publik laddning	Malin Flysjö
	<b>18.</b>	Riskuppföljning elhandel	Malin Flysjö
10-2023-0352	<b>19.</b>	Strategi, styrning och organisation	Hedvig Aspenberg

**ÖVRIGT**

- 20.** Mötet avslutas  
Tid för nästa möte: 7 december kl. 13.00