

Ann-Jeanette Pihlström

2023-12-07

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2023/10

Dag: 2023-12-07 Kl. 10.00 – 16.30

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	<ol style="list-style-type: none">Mötets öppnande samt anteckning rörande justerare och sekreterareNärvaroFastställande av dagordningJäv eller intressekonflikterFöregående protokoll		
10-2023-0178	<ol style="list-style-type: none">VD-rapport<ul style="list-style-type: none">Efterlevnad av finansiella anvisningarRedovisning av betalda skatter och avgifterEkonomi	Per-Anders Gustafsson / Anna-Karin Jernberg	
BESLUTSÄRENDEN			
10-2023-0352	<ol style="list-style-type: none">Strategi, styrning och organisation – Uppdaterad strategisk inriktning	Hedvig Aspenberg	
10-2023-10-2023-1931	<ol style="list-style-type: none">Affärsplan 2024- 2026 10-årig investeringsprognos	Anna-Karin Jernberg	
10-2023-1668	<ol style="list-style-type: none">Budget 2024	Anna-Karin Jernberg	
10-2023-1972	<ol style="list-style-type: none">Finansiella anvisningar		Anna-Karin Jernberg
10-2023-1929	<ol style="list-style-type: none">Tillämpningsanvisning intern styrning, uppföljning och kontroll - riskhantering		Anna-Karin Jernberg

Ann-Jeanette Pihlström

2023-12-07

10-2022-1803	12.	Intern kontrollplan 2023, uppföljning		Anna-Karin Jernberg
10-2023-1926	13.	Intern kontrollplan 2024		Anna-Karin Jernberg
10-2023-1928	14.	Samlad riskbild, riskbedömningar		Anna-Karin Jernberg
10-2023-1927	15.	Styrelserepresentation 2024		Anna-Karin Jernberg
10-2022-1840	16.	Utökning av investering i Backa		Anna-Karin Jernberg
10-2023-1945	17.	Förändrad inriktning för Laddaffären	Malin Flysjö	
10-2023-1918	18.	Åtgärdsplan för lönsamhet i fjärrvärmeverksamheten		Samuel Røjås
10-2020-0692	19.	Investeringsutökning Fjärrvärme Södra Sjöfarten		Annsophie Rajgård

INFORMATION, DISKUSSION

10-2023-1187	20.	Byte av Rya värmepump 1 och värmepump 2		Annsophie Rajgård
10-2023-1922	21.	Återkylare i Rosenlund		Annsophie Rajgård
	22.	Uppdrag från KF Scenarioanalyser Rya BKV	Annsophie Rajgård	
10-2023-1915	23.	Utbyggnad av elproduktion för att möta stadens växande elbehov	Christofer Åslund	
10-2023-1817	24.	Lägesrapport investeringsprojekt		Anna-Karin Jernberg
	25.	Försörjningstrygghet	Daniel Eklund	
	26.	Riskuppföljning Elhandel	Malin Flysjö	
	27.	Styrelsens utvärdering	Gunnar Westerling	
	28.	Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program 2023-2035	Pia Areblad, BRG	

ÖVRIGT

29. Mötet avslutas
Tid för nästa möte: 8 februari kl. 12.30