

Ann-Jeanette Pihlström

2024-02-08

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2024/01

Dag: 2024-02-08 Kl. 09.00 – 16.30

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		
	6. Revisorernas redogörelser		
	- Ernst & Youngs revision	E&Y	
10-2023-0764	- Redovisning enligt transparenslagen		
	- Stadsrevisionens granskningsredogörelse	Stadsrevisionen	
10-2024-0162	7. VD-rapport		
	- Ekonomi	Per-Anders Gustafsson/ Anna-Karin Jernberg	
	- Efterlevnad av finansiella anvisningar		
	- Redovisning av betalda skatter och avgifter		
BESLUTSÄRENDEN			
10-2023-0334	8. Årsrapport 2023	Anna-Karin Jernberg	
102020-0180	9. Års- och Hållbarhetsredovisning 2023		Anna-Karin Jernberg / Eric Zinn
10-2024-0177	10. Redovisning enligt transparenslagen		Anna-Karin Jernberg
10-2024-0124	11. Vinstdisposition verksamhetsår 2023		Anna-Karin Jernberg
10-2024-0155	12. Redovisning av 2023 års ägardialoger dotterbolag		Anna-Karin Jernberg

Ann-Jeanette Pihlström

2024-02-08

10-2024-0022	13.	Godkänna att moderbolaget uppfyller villkoren för säkringsredovisning (Gashandel)		Anna-Karin Jernberg
10-2024-0022	14.	Godkänna att koncernen uppfyller villkoren för säkringsredovisning (Elhandel och gashandel)		Anna-Karin Jernberg
10-2023-1952	15.	Remissvar till Stadshus AB Analys av kapitalstruktur		Anna-Karin Jernberg
10-2023-1927	16.	Styrelsrepresentation 2024, komplettering		Anna-Karin Jernberg
10-2024-0112	17.	Förnyade samarbetsavtal 2024		Anette Myrheim
10-2024-0007	18.	Reinvestering Rya värmepump 1 och 2	Annsophie Rajgård	
10-2024-0008	19.	Återkylare Rosenlundsverket	Annsophie Rajgård	
10-2024-0166	20.	Investeringsutökning Ledningsflytt Per Dubbsgatan	Annsophie Rajgård	
10-2022-1067	21.	Investeringsutökning emissionsåtgärder Sörred	Annsophie Rajgård	
10-2023-1858	22.	Åtterrapporering av plan för avveckling av Rosenlundsverket	Annsophie Rajgård	
10-2024-0168	23.	Åtterrapporering till KF om scenarioanalys fjärrvärme	Annsophie Rajgård	

INFORMATION, DISKUSSION

10-2024-0055	24.	Koncernens Systematiskt brandskyddsarbete, SBA		Torbjörn Kaliff
10-2023-1317	25.	Uppföljning från dotterbolagen av kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2023		Anna-Karin Jernberg
	26.	Försörjningstrygghet	Daniel Eklund	
	27.	Riskuppföljning elhandel	Malin Flysjö	
10-2023-0266	28.	Årsrapport 2023 och kontrollplan 2023-2024 från Dataskyddsombudet	DSO från Staden	
10-2024-0144	29.	Omvärldsrapport Energi		

ÖVRIGT

30. Mötet avslutas

Tid för nästa möte: 12 mars årsstämma kl. 13.00 och konstituerande möte kl. 14.00