

Ann-Jeanette Pihlström

2024-03-12

Mötestyp: **Konstituerade Styrelsemöte**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2023/02

Dag: 2024-03-12 Kl. 14.00 – 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 <ul style="list-style-type: none">- Efterlevnad av finansiella anvisningar- Redovisning av betalda skatter och avgifter- Ekonomi	Per-Anders Gustafsson / Anna-Karin Jernberg	
	7. Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter		Gunnar Westerling
	BESLUTSÄRENDEN		
	8. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande		Gunnar Westerling
10-2024-0353	9. Utseende av firmatecknare		Gunnar Westerling
10-2024-0354	10. Styrelsens arbetsordning samt Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar för koncernen		Gunnar Westerling
10-2024-0355	11. Instruktion verkställande direktör		Gunnar Westerling
10-2024-0341	12. Fastställande av fullmaktsförteckning		Anna Maria Dermark Dunér

Ann-Jeanette Pihlström

2024-03-12

- | | | | | |
|--------------------------------|------------|---|-------------------|---------------------|
| 10-2023-1843 | 13. | Rapport till Stadshus AB – Verksamhet och ekonomi | | Anna-Karin Jernberg |
| 10-2024-0356 | 14. | Representation i ägardialog med dotterbolag | | Gunnar Westerling |
| 10-2023-1915 | 15. | Inriktningsbeslut utbyggnad av elproduktion för att möta stadens växande behov | Christofer Åslund | |
| 10-2024-0148 | 16. | Utökad tryckluftskapacitet Sörred, steg 1 | Annsophie Rajgård | |
| INFORMATION, DISKUSSION | | | | |
| 10-2023-1914 | 17. | Yttrande över motion av Emmyly Bönfors (C) om att utreda möjligheten att göra om Rosenlundsverket till en nattklubb/kulturscen, H 2023 nr 168 | | Annsophie Rajgård |
| 10-2024-0013 | 18. | Ny pelletspanna i Riskulla | Annsophie Rajgård | |
| 10-2024-0301 | 19. | Status och handlingsplan fjärrvärmestunnlar | | Annsophie Rajgård |
| | 20. | Försörjningstrygghet Fjärrvärme | Daniel Eklund | |
| | 21. | Riskuppföljning Elhandel | Malin Flysjö | |
| | 22. | Övrigt | | |
| | 23. | Mötet avslutas
Tid för nästa möte: 18 april kl. 12.30 | | |