

Ann-Jeanette Pihlström
031-626002

2016-11-28

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2016/11

Dag: 2016-11-28 Kl. 13.00 – 17.00

Plats: Johan Willins Gata, rum Hammarkullen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare (Roland Rydin och Susanne Berens Olsson)		
	2. Närvaro		
	3. Fastställande av dagordning		
	4. Föregående protokoll		
10-2016-0001	5. VD-rapport <ul style="list-style-type: none">- VO Distribution- Ny Ekonomiorganisation	Lotta Brändström	
BESLUTSÄRENDEN			
10-2016-0014	6. Uppföljningsrapport nr 3 2016	Robert Casselbrant	
10-2016-1246	7. Finansiella anvisningar		Robert Casselbrant
10-2015-0855	8. Biobränsleeldat kraftvärmeverk	David Hellström	
10-2016-1291	9. Kollektivtrafikladdning ElectriCity 2.0		Lotta Brändström
10-2016-1297	10. Fjärrkyla Scandinavium	David Hellström	
10-2016-1227	11. Fusion Ale Energi AB och Ale Fjärrvärme AB		Lotta Brändström
10-2016-1244	12. Styrelserepresentation 2017		Lotta Brändström
10-2016-1234	13. Kompetensförsörjningsplan 2017-2019		Lotta Brändström
10-2016-1234	14. Likabehandlingsplan 2017-2019		Lotta Brändström
10-2016-1269	15. Samarbetsavtal med Göteborg & Co för åren 2017-2018	Anette Myrheim	

Ann-Jeanette Pihlström
031-626002

2016-11-28

- | | | | | |
|--------------|-----|---|--|--------------------|
| 10-2016-1218 | 16. | Egendomsförsäkring – skadeförebyggande arbete och självrisk | | Petter Markhede |
| 10-2015-0026 | 17. | Tillämpningsanvisning för intern styrning och kontroll | | Robert Casselbrant |

INFORMATIONSÄRENDE

- | | | | | |
|--------------|-----|---------------------------------------|--------------------|--|
| 10-2016-1194 | 18. | Riskuppföljning 2016, nya risker 2017 | Robert Casselbrant | |
|--------------|-----|---------------------------------------|--------------------|--|

BESLUTSÄRENDEN

- | | | | | |
|--------------|-----|---|--------------------|--------------------|
| 10-2014-1087 | 19. | Uppföljning av Intern kontrollplan 2016 | Robert Casselbrant | |
| 10-2016-1194 | 20. | Internkontrollplan 2017 | | Robert Casselbrant |

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | | | |
|--------------|-----|---|-----------------|--------------------|
| 10-2016-0015 | 21. | Lägesrapport avseende investeringsprojekt större än 10 mkr | | Robert Casselbrant |
| | 22. | Styrelsens utvärdering | Elisabeth Undén | |
| | 23. | Övrigt | | |
| | 24. | Mötet avslutas
Tid för nästa möte: 10 februari kl. 09.00 | | |