

Ann-Jeanette Pihlström

2024-12-05

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2024/ 09

Dag: 2024-12-05 Kl. 12.30 – 17.00

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	<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>		
10-2024-0162	<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>			
10-2024-1885 10-2024-1866	<ol style="list-style-type: none"><li>Genomförandeplan Affärsplan 2025-2027 10-årig investeringsprognos</li></ol>	Anna-Karin Jernberg / Hedvig Aspenberg	
10-2024-1282	<ol style="list-style-type: none"><li>Budget 2025</li></ol>	Anna-Karin Jernberg	
10-2023-1926	<ol style="list-style-type: none"><li>Intern kontrollplan 2024, uppföljning</li></ol>		Anna-Karin Jernberg
10-2024-1793	<ol style="list-style-type: none"><li>Intern kontrollplan 2025</li></ol>		Anna-Karin Jernberg
10-2024-1338	<ol style="list-style-type: none"><li>Samlad riskbild, riskbedömningar</li></ol>	Anna-Karin Jernberg / Stefan Karlsson	

Ann-Jeanette Pihlström

2024-12-05

- |                                |     |   |                                |                       |
|--------------------------------|-----|---|--------------------------------|-----------------------|
| 10-2024-1882                   | 12. | Styrelsrepresentation 2025  |                                | Anna-Karin Jernberg   |
| 10-2024-0353                   | 13. | Firmateckning Göteborg Energi AB  |                                | Per-Anders Gustafsson |
| 10-2024-1892                   | 14. | Avtal sponsring och samhällsengagemang  |                                | Anette Myrheim        |
| 10-2024-0148                   | 15. | Utökad tryckluftskapacitet Sörred, steg 1   | Daniel Eklund                  |                       |
| 10-2023-0634                   | 16. | Förtydligande av inriktning ägardirektiv  | Christofer Åslund              |                       |
| 10-2024-1910                   | 17. | Slutrapport Fjärrkyla i Älvstaden   | Christofer Åslund              |                       |
| <b>INFORMATION, DISKUSSION</b> |     |   |                                |                       |
|                                | 18. | Motståndskraft i Energisystemet   | Torbjörn Kaliff /Paul Leinberg |                       |
| 10-2024-1683                   | 19. | Lägesrapport investeringsprojekt  |                                | Anna-Karin Jernberg   |
| 10-2024-1919                   | 20. | Svar på Promemorian Finansiering och riskdelning vid investeringar i ny kärnkraft | Lars Holmquist                 |                       |
| 10-2020-0980                   | 21. | Status PEAK   | Hedvig Aspenberg               |                       |
|                                | 22. | Försörjningstrygghet  | Daniel Eklund                  |                       |
|                                | 23. | Riskuppföljning Elhandel  | Malin Flysjö                   |                       |
|                                | 24. | Styrelsens utvärdering  | Gunnar Westerling              |                       |
| <b>ÖVRIGT</b>                  |     |   |                                |                       |
|                                | 25. | Mötet avslutas<br>Tid för nästa möte: 6 februari kl. 12.30                        |                                |                       |