

Ann-Jeanette Pihlström

2025-03-11

Mötestyp: **Konstituerade Styrelsemöte**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2025/02

Dag: 2025-03-11 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		
10-2025-0082	6. VD-rapport - Efterlevnad av finansiella anvisningar - Redovisning av betalda skatter och avgifter - Ekonomi	Per-Anders Gustafsson / Hedvig Aspenberg	
	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
10-2025-0324	9. Utseende av firmatecknare		Gunnar Westerling
10-2025-0325	10. Styrelsens arbetsordning samt Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar för koncernen		Gunnar Westerling
10-2025-0327	11. Instruktion verkställande direktör		Gunnar Westerling

Ann-Jeanette Pihlström

2025-03-11

- | | | | | |
|--------------|------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 10-2025-0349 | 12. | Fastställande av fullmaktsförteckning | | Anna Maria Dermark Dunér |
| 10-2024-1904 | 13. | Rapport till Stadshus AB – Uppföljning av verksamhet och ekonomi | Hedvig Aspenberg | |
| 10-2020-1094 | 14. | Investeringsutökning Fiberutbyggnad | Lars Edström / Sofia Söder | |
| 10-2024-2101 | 15. | Ändamålsenlighet med icke partipolitiska styrelseledamöter i dotterbolag | | Anna Svernlöv |
| 10-2025-0329 | 16. | Styrelsrepresentation vid ägardialoger i dotterbolag | | Gunnar Westerling |

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | | | |
|--------------|------------|---|---------------|------------------|
| 10-2023-0634 | 17. | Hemställan rörande ekonomiska avkastningskrav | | Hedvig Aspenberg |
| 10-2024-2142 | 18. | Svar på remiss över Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2022-2030 | | Lars Holmquist |
| 10-2025-0334 | 19. | Omvärldsrappport Energi | | Lars Holmquist |
| | 20. | Riskuppföljning och riskvärdering | | |
| | | - Försörjningstrygghet Fjärrvärme | Daniel Eklund | |
| | | - Riskuppföljning Elhandel | Malin Flysjö | |
| | 21. | Övrigt | | |
| | 22. | Mötet avslutas | | |
| | | Tid för nästa möte: 22 april kl. 12.30 | | |