

Till styrelseledamöter, suppleanter och arbetstagarrepresentanter i Göteborg Energi AB

### **KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA**

Styrelseledamöterna i Göteborg Energi AB kallas härmed till konstituerande styrelsemöte

Torsdagen den 9 mars 2017 direkt efter årsstämman i Bolaget, kl 15.00

Plats: Göteborg Energis konferensavdelning, Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Vid styrelsemötet kommer följande ärenden att behandlas:

- |        |                                                                                                                              |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1      | Sammanträdets öppnande                                                                                                       |        |
| 2      | Godkännande av dagordningen                                                                                                  |        |
| 3      | Utseende av protokollförare och justerare                                                                                    |        |
| 4      | Föregående protokoll                                                                                                         |        |
| 5      | Styrelsens konstituering                                                                                                     |        |
| 6      | Val av ordförande och vice ordförande                                                                                        |        |
| 7      | Utseende av firmatecknare                                                                                                    |        |
| 8 ./.  | 10-2017-0170 Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör | Beslut |
| 9 ./.  | 10-2016-0109 Reinvesteringsåtgärder för Hetvattenpanna 2 (HP2) på Rosenlundsverket, ändrad omfattning                        | Beslut |
| 10 ./. | 10-2017-0123 Reinvestering av fjärrvärmesystemet Musikvägen, Positivvägen och Mandolingatan                                  | Beslut |
| 11 ./. | 10-2016-0304 Avyttring av aktier i Sävsjö Biogas                                                                             | Beslut |
| 12 ./. | 10-2017-0185 Gestaltning Rosenlund                                                                                           |        |
| 13 ./. | 10-2017-0214 Ägarfrågor Partille Energi AB och Partille Nät AB                                                               |        |
| 14 ./. | 10-2017-0249 Chalmerssamarbete                                                                                               |        |