

Ann-Jeanette Pihlström  
031-626002

2017-04-25

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2017/03

Dag: 2017-04-25 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		
10-2017-0082	5.	VD-rapport		Lotta Brändström
		<b>BESLUTSÄRENDEN</b>		
10-2017-0451	6.	GoBiGas framtid – en ansvarsfull exitstrategi	Lotta Brändström / Håkan Thorbjörnsson	
10-2017-0435	7.	Uppföljningsrapport 1 2017		Robert Casselbrant
10-2017-0099	8.	Sörred Energi – Avyttring del av elnät	Alf Engqvist / Magnus Hedgran	
10-2017-0144	9.	Sörred Energi AB – Framtida inriktning		Alf Engqvist / Magnus Hedgran
10-2016-0062	10.	Projekt Ackumulatortank	David Hellström	
10-2016-1233	11.	Ny byggnad Sävenäs		David Hellström
10-2017-0351	12.	Reinvestering fjärrvärmenät Hvitfeldtskatan / Arkitektkatan		Alf Engqvist
		Fikapaus	kl. 14.45-15.00	

Ann-Jeanette Pihlström  
031-626002

2017-04-25

- |              |            |  |                     |
|--------------|------------|--|---------------------|
| 10-2017-0111 | <b>13.</b> | Omställningskostnad Vo Distribution                        | Alf Engqvist        |
| 10-2017-0107 | <b>14.</b> | Ale Fjärrvärme AB  | Peter Trygg         |
| 10-2016-1244 | <b>15.</b> | Styrelsrepresentation Partille Energi Nät AB               | Peter Trygg         |
|              | <b>16.</b> | Sponsring  | Anette Myrheim      |
| 10-2017-0400 |            | Göteborgsvarvet 2018-2019                                  |                     |
| 10-2017-0414 |            | Hammarkullekarnevalen 2017                                 |                     |
| 10-2017-0412 | <b>17.</b> | Varumärket GothNet   | Anette Myrheim      |
| 10-2017-0254 | <b>18.</b> | Yttrande över Göteborgs Stads innovationsprogram 2017-2022 | Håkan Thorbjörnsson |

#### INFORMATION, DISKUSSION

- |              |            |   |                     |
|--------------|------------|---|---------------------|
| 10-2016-0222 | <b>19.</b> | Handlingsplan ökad kundnöjdhet  | Anna Honnér         |
|              | <b>20.</b> | Uppföljning av säkerhetsarbetet   | Petter Markhede     |
| 10-2017-0389 | <b>21.</b> | Omvärldsrapport mars 2017   | Håkan Thorbjörnsson |
|              | <b>22.</b> | Övrigt  |                     |
|              | <b>23.</b> | Mötet avslutas<br>Tid för nästa möte:<br>Seminarium 2017-05-23<br>Styrelsemöte 2017-05-24 |                     |