

Ann-Jeanette Pihlström
031-626002

2017-08-29

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2017/05

Dag: 2017-08-29 Kl. 13.00 – 17.00

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

| Dnr: | Nr. Ärende | Föredragning | Svarar på frågor |
|--------------|--|---------------------|-------------------------|
| | 1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare (Roland Rydén och Susanne Berens Olsson) | | |
| | 2. Närvaro | | |
| | 3. Fastställande av dagordning | | |
| | 4. Föregående protokoll | | |
| 10-2017-0082 | 5. VD-rapport | Lotta Brändström | |
| | BESLUTSÄRENDEN | | |
| 10-2017-0829 | 6. Rekrytering av ny VD till Göteborg Energi AB | Elisabeth Undén | |
| 10-2017-0701 | 7. Inriktningsdokument för Göteborg Energi AB 2018 | Elisabeth Undén | |
| 10-2017-0412 | 8. Justering av affärsidé för Göteborg Energi AB | | Anette Myrheim |
| 10-2017-0720 | 9. Affärsplan 2018-2020 | Robert Casselbrant | |
| 10-2016-1418 | 10. NASA Upphandlingsprojekt | Anna Honnér | |
| 10-2016-1418 | 11. Nytt Affärssystem och arbetsätt, NASA Införandeprojekt | Anna Honnér | |
| 10-2017-0811 | 12. Åtagande Sörred Energi AB:s elnät | | Alf Engqvist |
| 10-2017-0809 | 13. Ny pumpstation P29 och distributionsledning | Anna Svernlöv | |
| 10-2017-0656 | 14. Reinvesteringsåtgärder för Angered Panncentral | | Anna Svernlöv |
| 10-2016-0909 | 15. Ägardialoger i koncernen Göteborg Energi | | Peter Trygg |

Ann-Jeanette Pihlström
031-626002

2017-08-29

10-2017-0820 **16.** Vägval Göteborg Energi Gasnät AB Alf Engqvist

10-2017-0584 **17.** Solcellspark i Göteborg - Göteborgsförslag

10-2016-1244 **18.** Styrelserepresentation i Göteborg Energi Din El AB,
Sörred Energi AB och Partille Energi AB

10-2017-0583 **19.** Tillämpningsbeslut rörande gallring av
anläggningsdokumentation för Backa panncentral

INFORMATION, DISKUSSION

10-2017-0451 **20.** GoBiGas statusrapportering

Håkan
Thorbjörnsson

10-2017-0813 **21.** Avyttring av uppgradering i Falköping samt
nedläggning av Vikens biogasanläggning

Anna Svernlöv

10-2015-1139 **22.** Outsourcing IT – status

Christer
Lindström /
Petter
Markhede

23. Övrigt

24. Mötet avslutas
Tid för nästa möte: 2017-09-26 kl. 13.00