

Ann-Jeanette Pihlström  
031-626002

2017-10-26

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2017/07

Dag: 2017-10-26 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	Alf Engqvist	
10-2017-0451	6.	GoBiGas statusrapportering	Håkan Thorbjörnsson	
		<b>BESLUTSÄRENDEN</b>		
10-2017-0991	7.	Drift GoBiGas 2018		Alf Engqvist
10-2017-0859	8.	Budget 2018	Robert Casselbrant	
10-2016-0379	9.	Stamnätsförstärkning för fjärrvärmesystemet inom Älvstaden, MBA-stammen etapp 3		Per-Anders Gustafsson
10-2017-1001	10.	Avkastningskrav Göteborg Energi Nät AB		Peter Trygg
10-2017-0998	11.	Justering av köpeskilling för fastigheter		Peter Trygg
10-2017-0950	12.	Sammanträdesdatum 2018		Alf Engqvist
10-2017-0878	13.	Yttrande över remiss från Energimyndigheten och Naturvårdsverket – Kommunal tillstyrkan av vindkraft		Alf Engqvist

Ann-Jeanette Pihlström  
031-626002

2017-10-26

- |              |            |   |              |
|--------------|------------|---|--------------|
| 10-2017-0941 | <b>14.</b> | Yttrande över remiss Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 | Alf Engqvist |
| 10-2016-1387 | <b>15.</b> | Tillämpning av klassificeringsstruktur i arkiv                                | Malin Bexell |
| 10-2017-0707 | <b>16.</b> | Färdplan Fjärrvärme   | Alf Engqvist |
| 10-2017-0850 | <b>17.</b> | Utbyggnad kyla Östra sjukhuset  | Alf Engqvist |

#### INFORMATION, DISKUSSION

- |              |            |   |                 |
|--------------|------------|---|-----------------|
| 10-2017-0621 | <b>18.</b> | Fjärrkyla Älvstaden   | Alf Engqvist    |
|              | <b>19.</b> | Stefan Söderlund, VD Stadshus AB kommer kl. 16.00 och informerar om utvecklingsarbetet på Stadshus AB                       |                 |
| 10-2017-0873 | <b>20.</b> | Uppföljning kompetensförsörjning  | Arto Pitkäniemi |
|              | <b>21.</b> | Övrigt  |                 |
|              | <b>22.</b> | Mötet avslutas<br>Tid för nästa möte: 27 november 2017<br>11.00 fotografering<br>12.00 gemensam lunch<br>13.00 styrelsemöte |                 |