

2020-04-08

Pia Hellström

Möte **STYRELSEMÖTE****Bolag** Göteborg Energi GothNet AB**Protokollsnummer** 2020/3**Dag** 2020-04-17 **Kl.** 13.00-15.00**Plats:** Konferensavdelningen RAN Björlanda

Dnr:	Nr	Ärende	Föredragning/ svarar på frågor
	1.	Val av justeringsman och protokollförare	
	2.	Närvaro	
	3.	Fastställande av dagordning	
	4.	Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt	
	5.	Föregående protokoll	
	6.	Muntlig VD-rapport BESLUTSÄRENDE	Sofia Söder
60-2020-0041	7.	Delårsbokslut mars	Anna-Karin Gillersten
60-2020-0038	8.	Fullmaktsförteckning	Sofia Söder
	9.	Utse ombud för Netwest AB:s stämma	Johan Myhr
		INFORMATION, DISKUSSION	
	10.	Deklarerade och betalda skatter	Sofia Söder
	11.	Förändringar i styrelsens arbetsordning	Pia Hellström
	12.	HME	Sofia Söder
	13.	Effekter av Covid-19	Sofia Söder och Anna-Karin Gillersten
	14.	Övrigt - Styrelseseminarium	Johan Myhr
	15.	Mötet avslutas	

2020-04-08

Pia Hellström

Sändlista

Styrelsen

Johan Myhr, ordförande

johan.myhr@goteborgenergi.se

Christer Lindström

christer.lindstrom@goteborgenergi.se

Eva Fransén

eva.fransen@goteborgenergi.se

Lars Edström

lars.edstrom@goteborgenergi.se

Håkan Thorbjörnsson, suppleant

hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se

Mahmoud Abualqumssan, SACO

mahmoud.abualqumssan@goteborgenergi.se

Gunilla Sjödin, Vision

gunilla.sjodin@goteborgenergi.se

Sofia Söder, VD

sofia.soder@goteborgenergi.se

Övriga deltagare:

Pia Hellström, protokollförare

pia.hellstrom@goteborgenergi.se

Anna-Karin Gillersten, punkt 7 och 13

anna-karin.gillersten@goteborgenergi.se

Revisorer m fl

Göteborgs Stadshus AB

Mats Boogh

goteborgsstadshus@gshab.goteborg.se

Revisionsbyrå Ernst & Young AB

Hans Gavin (Bodil Gattbro)

bodil.gattbro@se.ey.com

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam

christina.rogestam@stadsrevisionen.goteborg.se

Tom Heyman

tom.heyman@stadsrevisionen.goteborg.se

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson

vivi-ann.nilsson@stadsrevisionen.goteborg.se

Tore Svensson

tore.svensson@stadsrevisionen.goteborg.se

Stadsrevisionen

Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves

cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se

Carina Carresjö

carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se