

2020-09-22

Sofia Söder

**Möte**                      **STYRELSEMÖTE****Bolag**                      Göteborg Energi GothNet AB**Protokollsnummer**    2020/6**Dag**                      2020-10-29                      **Kl.**    13.00-15.00**Plats:**                      Konferensavdelningen RAN Björlanda samt via Skype

<b>Dnr:</b>	<b>Nr</b>	<b>Ärende</b>	<b>Föredragning/ svarar på frågor</b>
-------------	-----------	---------------	---

1. Val av justerare och protokollförare
2. Närvaro
3. Fastställande av dagordning
4. Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt
5. Föregående protokoll
6. Muntlig VD-rapport

Sofia Söder

**BESLUTSÄRENDEN**

- |              |     |   |                       |
|--------------|-----|---|-----------------------|
| 60-2020-0102 | 7.  | Affärsplan 2021-2023 inkl. väsentliga risker med åtgärdsplan* | Sofia Söder           |
| 60-2020-0105 | 8.  | Ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan 2021-2023*  | Anna-Karin Gillersten |
| 60-2020-0104 | 9.  | Budget 2021*  | Anna-Karin Gillersten |
| 60-2020-0103 | 10. | Intern kontrollplan 2021*                                     | Sofia Söder           |

**INFORMATION, DISKUSSION**

11. Deklarerade och betalda skatter                      Sofia Söder
12. Avrapportering intern kontrollplan 2020                      Sofia Söder
13. Säker arbetsplats
14. Övrigt
15. Mötet avslutas

\* sekretessklassad handling

2020-09-22

Sofia Söder

## Sändlista

### Styrelsen

Johan Myhr, ordförande

[johan.myhr@goteborgenergi.se](mailto:johan.myhr@goteborgenergi.se)

Christer Lindström

[christer.lindstrom@goteborgenergi.se](mailto:christer.lindstrom@goteborgenergi.se)

Eva Fransén

[eva.fransen@goteborgenergi.se](mailto:eva.fransen@goteborgenergi.se)

Lars Edström

[lars.edstrom@goteborgenergi.se](mailto:lars.edstrom@goteborgenergi.se)

Håkan Thorbjörnsson, suppleant

[hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se](mailto:hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se)

Mahmoud Abualqumssan, SACO

[mahmoud.abualqumssan@goteborgenergi.se](mailto:mahmoud.abualqumssan@goteborgenergi.se)

Gunilla Sjödin, Vision

[gunilla.sjodin@goteborgenergi.se](mailto:gunilla.sjodin@goteborgenergi.se)

Sofia Söder, VD

[sofia.soder@goteborgenergi.se](mailto:sofia.soder@goteborgenergi.se)

Övriga deltagare:

Pia Hellström, protokollförare

[pia.hellstrom@goteborgenergi.se](mailto:pia.hellstrom@goteborgenergi.se)

Anna-Karin Gillersten, punkt 7

[anna-karin.gillersten@goteborgenergi.se](mailto:anna-karin.gillersten@goteborgenergi.se)

### Revisorer m fl

Göteborgs Stadshus AB

Mats Boogh

[goteborgsstadshus@gshab.goteborg.se](mailto:goteborgsstadshus@gshab.goteborg.se)

Revisionsbyrå Ernst &amp; Young AB

Hans Gavin (Bodil Gattbro)

[bodil.gattbro@se.ey.com](mailto:bodil.gattbro@se.ey.com)

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam

[christina.rogestam@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:christina.rogestam@stadsrevisionen.goteborg.se)

Tom Heyman

[tom.heyman@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:tom.heyman@stadsrevisionen.goteborg.se)

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson

[vivi-ann.nilsson@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:vivi-ann.nilsson@stadsrevisionen.goteborg.se)

Tore Svensson

[tore.svensson@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:tore.svensson@stadsrevisionen.goteborg.se)

Stadsrevisionen

Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves

[cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se)

Carina Carresjö

[carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se)