

2021-01-28

Sofia Söder

Möte **STYRELSEMÖTE****Bolag** Göteborg Energi Gothnet AB**Protokollsnummer** 2021/1**Dag** 2021-02-04 **Kl.** 13.00-15.00**Plats:** Digitalt via Teams

Dnr:	Nr	Ärende	Föredragning/ svarar på frågor
-------------	-----------	---------------	---

	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

60-2020-0012	7.	Vinstöverföring 2020 Göteborg Energi Gothnet AB	Anna-Karin Gillersten
--------------	----	---	-----------------------

60-2020-0013	8.	Årsredovisning 2020 Göteborg Energi Gothnet AB	Anna-Karin Gillersten
--------------	----	--	-----------------------

INFORMATION, DISKUSSION

	9.	Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser	Eva Fransén
--	----	--	-------------

	10.	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	Pia Hellström
--	-----	--	---------------

	11.	Deklarerade och betalda skatter	Sofia Söder
--	-----	---------------------------------	-------------

	12.	Övrigt	
--	-----	--------	--

	13.	Mötet avslutas	
--	-----	----------------	--

2021-01-28

Sofia Söder

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.seAnna-Karin Gillersten, föredragande,
punkt 7 och 8anna-karin.gillersten@goteborgenergi.se

Erik Fredman, åhörare punkt 7 och 8

erik.fredman@goteborgenergi.se

Revisorer m fl

Göteborgs Stadshus AB

Mats Boogh

goteborgsstadshus@gshab.goteborg.se

Revisionsbyrån 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