

**PROTOKOLL – EXTRA STYRELSEMÖTE**

**Bolag:** Göteborg Energi AB  
**Protokollsnr.** 2021/06  
**Dag:** 2021-09-07 **Tid:** 16.00-16.50  
**Plats:** Digitalt (via Teams)

**Närvarande:****Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande  
Gunnar Westerling  
Peter Danielsson  
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande  
Mattias Henriksson

**VD**

Alf Engqvist

**Ekonomidirektör**

Anna-Karin Jernberg

**Suppleanter**

Cecilia Elb, *tjänstgör*  
Eva-Lena Fransson, *tjänstgör*  
Salaheldin Mohammed, *tjänstgör*  
Anders Åkvist, *tjänstgör*

**Protokollförare**

Anna Maria Dermark Dunér

**Personalrepresentanter**

Ulf Berndtsson, Vision  
Björn Sighed, Vision

**Övriga närvarande**

Ann-Jeanette Pihlström  
Håkan Thorbjörnsson, *p 6*

**Frånvarande:****Frånvarande**

Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande  
Ellinor Karlsson  
Johan Gente  
Yvonne Staberg  
Adli Abouzeedan  
Anna-Sofia Wannarskog  
Helena Grunditz, SACO

Diarienummer:

Ärende:

**1. Mötets öppnande samt val av justerare och sekreterare**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Utöver mötesordföranden utses Gunnar Westerling till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

**2. Närvaro**

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Elisabeth Undén, Ellinor Karlsson, Johan Gente Yvonne Staberg Adli Abouzeedan, Anna-Sofia Wannerskog och Helena Grunditz har förhinder att närvara vid dagens möte.

**3. Jäv eller andra intressekonflikter**

Inget jäv anmäls rörande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

**4. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**5. Föregående protokoll**

Föregående protokoll redovisas vid nästa ordinarie möte.

**6. Ägardialog med Stadshus AB**

Alf Engqvist redogör för underlaget till den kommande ägardialogen med Stadshus AB.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor. Efter avslutad diskussion anser styrelsen sig fått tillräcklig information och tillfredsställande underlag för att genomföra ägardialogen.

Styrelsen antecknar informationen.

**7. Övrigt**

Inga övriga frågor anmäls.

**8. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 23 september kl. 13.00-17.00.

Vid protokollet

---

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

---

Jan Hallberg

---

Gunnar Westerling