

2021-04-08

Sofia Söder

Möte **STYRELSEMÖTE****Bolag** Göteborg Energi Gothnet AB**Protokollsnummer** 2021/3**Dag** 2021-04-15 **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

60-2021-0036	7.	Delårsbokslut per 2021-03-31	Henrik Olsson
--------------	----	------------------------------	---------------

60-2021-0037	8.	Fastställande av fullmaktsförteckning	Sofia Söder
--------------	----	---------------------------------------	-------------

	9.	Ombud för Netwests stämma	David Hellström
--	----	---------------------------	-----------------

INFORMATION, DISKUSSION

	10.	Förändringar i styrelsens arbetsordning	Pia Hellström
--	-----	---	---------------

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

	12.	Styrelseseminarium	David Hellström
--	-----	--------------------	-----------------

	13.	Övrigt	
--	-----	--------	--

	14.	Mötet avslutas	
--	-----	----------------	--

2021-04-08

Sofia Söder

Sändlista

Styrelsen

David Hellström, ordförande
Mattias Hermansson
Håkan Thorbjörnsson
Björn Gustafsson, suppleant
Mahmoud Abualqumssan, SACO
Gunilla Sjodin, Vision
Sofia Söder, VD

david.hellstrom@goteborgenergi.se
mattias.hermansson@goteborgenergi.se
hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se
bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se
mahmoud.abualqumssan@goteborgenergi.se
gunilla.sjodin@goteborgenergi.se
sofia.soder@goteborgenergi.se

Övriga deltagare:

Pia Hellström, protokollförare
Henrik Olsson, föredragande punkt 7

pia.hellstrom@goteborgenergi.se
henrik.olsson@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
Tom Heyman

christina.rogestam@stadsrevisionen.goteborg.se
tom.heyman@stadsrevisionen.goteborg.se

Lekmannarevisorssuppleanter
Vivi-Ann Nilsson
Tore Svensson

vivi-ann.nilsson@stadsrevisionen.goteborg.se
tore.svensson@stadsrevisionen.goteborg.se

Stadsrevisionen
Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves
Carina Carresjö

cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se
carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se