

2021-10-19

Sofia Söder

**Möte**                      **STYRELSEMÖTE****Bolag**                      Göteborg Energi Gothnet AB**Protokollsnummer**    2021/5**Dag**                      2021-11-26                      **Kl.**    10.00-12.30**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**60-2021-0092    7. Affärsplan 2022-2024 inkl. väsentliga risker med  
åtgärdsplan\*    Sofia Söder60-2021-0094    8. Ekonomiskt underlag till GE-koncernens  
affärsplan 2022-2024\*    Henrik Olsson

60-2021-0095    9. Budget 2022\*    Henrik Olsson

60-2021-0093    10. Intern kontrollplan 2022\*    Sofia Söder

**INFORMATION, DISKUSSION**

11. Deklarerade och betalda skatter    Sofia Söder

12. Avrapportering intern kontrollplan 2021    Sofia Söder

13. Övrigt

14. Mötet avslutas

\* sekretessklassad handling

2021-10-19

Sofia Söder

## Sändlista

### Styrelsen

David Hellström, ordförande	<a href="mailto:david.hellstrom@goteborgenergi.se">david.hellstrom@goteborgenergi.se</a>
Mattias Hermansson	<a href="mailto:mattias.hermansson@goteborgenergi.se">mattias.hermansson@goteborgenergi.se</a>
Håkan Thorbjörnsson	<a href="mailto:hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se">hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se</a>
Björn Gustafsson, suppleant	<a href="mailto:bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se">bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se</a>
Mahmoud Abualqumssan, SACO	<a href="mailto:mahmoud.abualqumssan@goteborgenergi.se">mahmoud.abualqumssan@goteborgenergi.se</a>
Gunilla Sjodin, Vision	<a href="mailto:gunilla.sjodin@goteborgenergi.se">gunilla.sjodin@goteborgenergi.se</a>
Sofia Söder, VD	<a href="mailto:sofia.soder@goteborgenergi.se">sofia.soder@goteborgenergi.se</a>

Övriga deltagare:

Pia Hellström, protokollförare	<a href="mailto:pia.hellstrom@goteborgenergi.se">pia.hellstrom@goteborgenergi.se</a>
Henrik Olsson, föredragande punkt 8 och 9	<a href="mailto:henrik.olsson@goteborgenergi.se">henrik.olsson@goteborgenergi.se</a>

### Revisorer m fl

Göteborgs Stadshus AB Mats Boogh	<a href="mailto:mats.boogh@gshab.goteborg.se">mats.boogh@gshab.goteborg.se</a>
-------------------------------------	--

Revisionsbyrån Ernst & Young AB Hans Gavin (Bodil Gattbro)	<a href="mailto:bodil.gattbro@se.ey.com">bodil.gattbro@se.ey.com</a>
---	--

Lekmannarevisorer Christina Rogestam Tom Heyman	<a href="mailto:christina.rogestam@stadsrevisionen.goteborg.se">christina.rogestam@stadsrevisionen.goteborg.se</a> <a href="mailto:tom.heyman@stadsrevisionen.goteborg.se">tom.heyman@stadsrevisionen.goteborg.se</a>
---	--

Lekmannarevisorssuppleanter Vivi-Ann Nilsson Tore Svensson	<a href="mailto:vivi-ann.nilsson@stadsrevisionen.goteborg.se">vivi-ann.nilsson@stadsrevisionen.goteborg.se</a> <a href="mailto:tore.svensson@stadsrevisionen.goteborg.se">tore.svensson@stadsrevisionen.goteborg.se</a>
--	--

Stadsrevisionen Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves Carina Carresjö	<a href="mailto:cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se">cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se</a> <a href="mailto:carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se">carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se</a>
---	--