

2021-11-26

## Styrelsemöte nr 2021/5

### Göteborg Energi Gothnet AB

Möte

Dag

2021-11-26

Kl

10.00 – 12.30

Plats

Digitalt via Teams

#### Närvarande

David Hellström

Ordförande

Håkan Thorbjörnsson

Gunilla Sjödin

Vision

Mahmoud Abualqumssan

SACO

Björn Gustafsson

Suppleant

Sofia Söder

VD

Pia Hellström

Protokollförare

Henrik Olsson

Föredragande punkt 8 och 9

#### Frånvarande

Mattias Hermansson

Nr

Diari.nr.

Ärendemening

Ansvarig

1

#### Val av justerare och protokollförare

David Hellström

David Hellström inleder mötet, hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Håkan Thorbjörnsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Det antecknas att Pia Hellström är protokollförare.

2

#### Närvaro

David Hellström

Det antecknas att alla kallade deltagare är närvarande utan Mattias Hermansson, som i förhand anmält förhinder.

3

#### Fastställande av dagordning

David Hellström

Dagordningen fastställdes med följande justeringar.

Avrapportering intern kontrollplan 2021, punkt 12, behandlas före beslutsärende Intern kontrollplan 2021, punkt 10

Punkt 13, Övrigt, kompletteras med förslag på förändring i styrelsens sammansättning.

2021-11-26

- 4 **Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt** David Hellström  
Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.
- 5 **Föregående protokoll** David Hellström  
Föregående protokoll 2021-09-21 nr 4 läggs med godkännande till handlingarna. Uppföljningspunkter från tidigare styrelsemöte rapporterades av berörda enligt upprättat dokument.
- 6 **Muntlig VD-rapport** Sofia Söder  
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om
- Sammanfattning jan – oktober 2021
    - Nyckeltal & KPI:er
    - Digital styrtavla
  - Återkoppling ägardialog
  - Stadsnät Göteborgs Stad
  - Säkerhetsskyddsanalys
  - Personalläget
    - Personalomsättning
    - Säker arbetsplats
    - HME Q3

**BESLUTSÄRENDEN**

- 7 60-2021-0092 **Affärsplan 2022-2024 inkl. väsentliga risker med åtgärdsplan (konfidentiell handling)** Sofia Söder  
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna föreslagen Affärsplan 2022-2024 inkl. väsentliga risker med åtgärdsplan.
  2. Fastställa samlad riskbild för Göteborg Energi GothNet AB.

2021-11-26

- 8 60-2021-0094 Ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan 2022-2024 (konfidentiell handling)** **Henrik Olsson**  
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna föreslaget ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan 2022-2024.
- 9 60-2021-0095 Budget 2022 (konfidentiell handling)** **Henrik Olsson**  
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna Budget 2022 Göteborg Energi Gothnet AB.
- 10 60-2021-0093 Intern kontrollplan 2022 (konfidentiell handling)** **Sofia Söder**  
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna föreslagen intern kontrollplan för 2022.
- INFORMATION, DISKUSSION**
- 11 Deklarerade och betalda skatter** **Sofia Söder**  
VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 12 Avrapportering Intern kontrollplan 2021** **Sofia Söder**  
Sofia Söder redogör uppföljningen av intern kontrollplan 2021. Styrelsen antecknar och kommenterar.

2021-11-26

- 13                    **Övrigt**  
Björn Gustafsson redogör förslag på förändring av styrelsens sammansättning.
- 11                    **Mötet avslutas**  
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

David Hellström

## Vid protokollet

Pia Hellström

**Justeras****Justeras**

David Hellström

Håkan Thorbjörnsson



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DAVID HELLSTRÖM

Date: 2021-12-08 21:04:52

BankID refno: 1de3257c-6c32-4c7d-9d6d-9d8a8cc3d087



COO: David Hellström

Signed by: Håkan Torbjörnsson

Date: 2021-12-12 21:32:59

BankID refno: 8d9f4955-aec1-4778-8383-1c00a854a111



Senior Advisor: Håkan Thorbjörnsson

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2021-12-08 16:29:57

BankID refno: 6c4375ee-1a0d-4a31-bf60-2072a6035678



Samordnare: Pia Hellström