

2022-01-31

Sofia Söder

Möte **STYRELSEMÖTE****Bolag** Göteborg Energi Gothnet AB**Protokollsnummer** 2022/1**Dag** 2022-02-07 **Kl.** 14.00-16.00**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 och genomgång av aktivitetslista	
--	----	---	--

	6.	Muntlig VD-rapport	Sofia Söder
--	----	--------------------	-------------

BESLUTSÄRENDEN

60-2022-0011	7.	Vinstöverföring 2021 Göteborg Energi Gothnet AB	Henrik Olsson
--------------	----	---	---------------

60-2022-0010	8.	Årsredovisning 2021 Göteborg Energi Gothnet AB	Henrik Olsson
--------------	----	--	---------------

INFORMATION, DISKUSSION

	9.	Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser	Pia Hellström
--	----	--	---------------

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

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

	12.	Status systematiskt brandskyddsarbete, SBA	Pia Hellström
--	-----	--	---------------

	13.	Övrigt	David Hellström
--	-----	--------	-----------------

	14.	Mötet avslutas	David Hellström
--	-----	----------------	-----------------

2022-01-31

Sofia Söder

Sändlista

Styrelsen

David Hellström, ordförande	david.hellstrom@goteborgenergi.se
Mattias Hermansson	mattias.hermansson@goteborgenergi.se
Håkan Thorbjörnsson	hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se
Björn Gustafsson, suppleant	bjorn.e.gustafsson@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.se
Henrik Olsson, föredragande punkt 7 och 8	henrik.olsson@goteborgenergi.se

Revisorer m fl

Göteborgs Stadshus AB Mats Boogh	mats.boogh@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
---	--



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SOFIA SÖDER

Date: 2022-01-31 14:23:51

BankID refno: 9e26c7f1-aa62-46a4-8880-1e49f6505b4d



VD: Sofia Söder