

2022-02-07

Styrelsemöte nr 2022/1**Möte Göteborg Energi Gothnet AB****Dag** 2022-02-07 **Kl** 14.00 – 16.00**Plats** Via Teams**Närvarande**

David Hellström	Ordförande
Håkan Thorbjörnsson	
Mattias Hermansson	
Gunilla Sjödin	Vision
Mahmoud Abualqumssan	SACO
Björn Gustafsson	Suppleant
Sofia Söder	VD
Pia Hellström	Protokollförare
Henrik Olsson	Föredragande punkt 7 och 8

Frånvarande

Nr	Diari.nr.	Ärendemening	Ansvarig
1		Val av justerare och protokollförare 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.	David Hellström
2		Närvaro Det antecknas att alla kallade deltagare är närvarande. Mahmoud Abualqumssan ansluter till mötet 14.10 till punkt 7.	David Hellström
3		Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med tillägg av en punkt under övrigt gällande omvärldsbevakning.	David Hellström

2022-02-07

- 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 samt genomgång av**
Aktivitetslista David Hellström
Föregående protokoll 2021-12-13 nr 6 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
- Uppföljning och analys 2021
 - Remiss – Undantag från Lokaliseringsprincipen
 - Status - Stadsnät Göteborgs Stad
 - Personalläget inkl Säker Arbetsplats

BESLUTSÄRENDEN

- 7 **60-2022-0011 Vinstöverföring 2021 Göteborg Energi Gothnet AB** Henrik Olsson
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Henrik Olsson redogör för ärendet och styrelsen
diskuterar.
- Styrelsen beslutar**
att godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB
lämnas med 17 359 132 kronor.
- 8 **60-2022-0010 Årsredovisning 2021 Göteborg Energi Gothnet AB** Henrik Olsson
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Henrik Olsson redogör för ärendet och styrelsen
diskuterar.
- Styrelsen beslutar**
att godkänna förslag till Årsredovisning för
Göteborg Energi Gothnet AB år 2021.

2022-02-07

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | |
|-----------|--|------------------------|
| 9 | Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser
Pia Hellström informerar om revisorns och lekmannarevisorerers granskningar och redogör för noterade iakttagelser. Kopia av granskningsredogörelsen till Göteborg Energi AB kommer att distribueras till styrelseledamöterna efter moderbolagets styrelsemöte den 11 februari. Styrelsen antecknar och kommenterar. | Pia Hellström |
| 10 | Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll
VD redogör för utvärdering av system för effektiv styrning, uppföljning och kontroll. Styrelsen antecknar och kommenterar. | Sofia Söder |
| 11 | Deklarerade och betalda skatter
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. | Sofia Söder |
| 12 | Status systematiskt brandskyddsarbete, SBA
Pia Hellström redogör för bolagets systematiska brandskyddsarbete under 2021. Styrelsen antecknar och kommenterar. | Pia Hellström |
| 13 | Övrigt
VD informerar styrelsen om Stadsnätets omvärldsbevakningstjänst. | Sofia Söder |
| 12 | Mötet avslutas
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat. | David Hellström |

2022-02-07

Vid protokollet

Pia Hellström

Justeras

David Hellström

Justeras

Håkan Thorbjörnsson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2022-02-10 12:41:07

BankID refno: 35bee7b0-33a6-4761-893f-573473ffde90



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström

Signed by: DAVID HELLSTRÖM

Date: 2022-02-10 13:06:05

BankID refno: 0e6db4c9-a549-4803-a28f-5bb72a3c8d01



COO/ Justerare styrelseordförande: David Hellström

Signed by: Håkan Torbjörnsson

Date: 2022-02-10 12:49:58

BankID refno: ce237839-68c1-4b7d-b2ad-215165342fb9



Senior Advisor/ Justerare styrelseledamot: Håkan
Thorbjörnsson