

2022-04-05

Sofia Söder

**Möte**                      **STYRELSEMÖTE****Bolag**                      Göteborg Energi Gothnet AB**Protokollsnummer**    2022/3**Dag**                      2022-04-12                      **Kl.**    13.00-15.00**Plats:**                      RAN Björlanda**Dnr:**                      **Nr**    **Ärende**    **Föredragare**

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**

60-2022-0060    7. Delårsbokslut 2022-03-31

Henrik Olsson

60-2022-0061    8. Investering om inredning av kundmodul

Sofia Söder

60-2022-0033    9. Förvärv av fastighet

Sofia Söder

10. Ombud för Netwests stämma

Mattias Hermansson

**INFORMATION, DISKUSSION**

11. Förändringar i styrelsens arbetsordning

Pia Hellström

12. Fullmaktsförteckning

Sofia Söder

13. Informationssäkerhet i samhällsviktiga system

Sofia Söder

14. Deklarerade och betalda skatter

Sofia Söder

15. Övrigt - Styrelseseminarium

Mattias Hermansson

16. Mötet avslutas

2022-04-05

Sofia Söder

## Sändlista

### Styrelsen

Mattias Hermansson, ordförande

[mattias.hermansson@goteborgenergi.se](mailto:mattias.hermansson@goteborgenergi.se)

David Hellström

[david.hellstrom@goteborgenergi.se](mailto:david.hellstrom@goteborgenergi.se)

Håkan Thorbjörnsson

[hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se](mailto:hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se)

Björn Gustafsson, suppleant

[bjorn.gustafsson@businessregion.se](mailto:bjorn.gustafsson@businessregion.se)

Mahmoud Abualqumssan, SACO

[mahmoud.abualqumssan@goteborgenergi.se](mailto:mahmoud.abualqumssan@goteborgenergi.se)

Gunilla Sjodin, Vision

[gunilla.sjodin@goteborgenergi.se](mailto:gunilla.sjodin@goteborgenergi.se)

Sofia Söder, VD

[sofia.soder@goteborgenergi.se](mailto:sofia.soder@goteborgenergi.se)

Övriga deltagare:

Pia Hellström, protokollförare

[pia.hellstrom@goteborgenergi.se](mailto:pia.hellstrom@goteborgenergi.se)

Henrik Olsson, föredragande punkt 7

[henrik.olsson@goteborgenergi.se](mailto:henrik.olsson@goteborgenergi.se)

### Revisorer m fl

Göteborgs Stadshus AB

Mats Boogh

[mats.boogh@gshab.goteborg.se](mailto:mats.boogh@gshab.goteborg.se)

Revisionsbyrån Ernst &amp; Young AB

Hans Gavin (Bodil Gattbro)

[bodil.gattbro@se.ey.com](mailto:bodil.gattbro@se.ey.com)

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam

[christina.rogestam@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:christina.rogestam@stadsrevisionen.goteborg.se)

Tom Heyman

[tom.heyman@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:tom.heyman@stadsrevisionen.goteborg.se)

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson

[vivi-ann.nilsson@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:vivi-ann.nilsson@stadsrevisionen.goteborg.se)

Tore Svensson

[tore.svensson@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:tore.svensson@stadsrevisionen.goteborg.se)

Stadsrevisionen

Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves

[cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se)

Carina Carresjö

[carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se)



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SOFIA SÖDER  
Date: 2022-04-06 12:52:09  
BankID refno: 7ef1eea4-25ad-46a8-a074-6b5725692f57



VD: Sofia Söder