

2022-09-19

Möte Styrelsemöte nr 2022/6 - Göteborg Energi Gothnet AB**Dag** 2022-09-19 **Kl** 09.00 – 11.00**Plats** Konferensadelningen RAN Kviberg**Närvarande**

Mattias Hermansson	Ordförande
Håkan Thorbjörnsson	
Hedvig Aspenberg	
Gunilla Sjödin	Vision
Mahmoud Abualqumssan	SACO
Patrik Grantås	Suppleant
Sofia Söder	VD
Pia Hellström	Protokollförare
Henrik Olsson	Föredragande punkt 7

Frånvarande

Nr	Diariernr.	Ärendemening	Ansvarig
1		Val av justerare och protokollförare Mattias Hermansson 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.	Mattias Hermansson
2		Närvaro Det antecknas att alla kallade deltagare är närvarande.	Mattias Hermansson
3		Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes.	Mattias Hermansson
4		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.	Mattias Hermansson

2022-09-19

5 **Föregående protokoll samt genomgång av aktivitetslista**
Föregående protokoll 2022-04-12 nr 3, 2022-05-10, nr 4 och 2022-05-24 nr 5 läggs med godkännande till handlingarna. Aktivitetslistan gicks igenom. Det bestämdes att genomföra ett studiebesök på nod i Mölndal i samband med nästa styrelsemöte den 24 oktober. **Mattias Hermansson**

6 **Muntlig VD-rapport** **Sofia Söder**
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om

- Sammanfattning augusti 2022
- Status Göteborgs Stads Upphandling
- Stadsrevisionens granskning 2022
- Hållbarhet inom Stadsfiber
- Personalläget inkl Säker Arbetsplats

BESLUTSÄRENDEN

7 **60-2022-0120 Delårsbokslut 2022-08-31** **Henrik Sjökvist**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Henrik Sjökvist redogör för ärendet och styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslaget delårsbokslut för januari-augusti 2022.

INFORMATION, DISKUSSION

8 **Säkerhetskyddsanalys** **Pia Hellström**
Pia Hellström informerar om genomförd och beslutad säkerhetskyddsanalys. Styrelsen antecknar och kommenterar.

9 **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.

10 **Uppföljning av styrelseseminarium** **Sofia Söder**
VD och styrelsen följer upp styrelseseminarieret från den 26 augusti. Styrelsen antecknar och kommenterar.

2022-09-19

- | | | |
|-----------|---|---------------------------|
| 11 | Övrigt
Kommande styrelsemöten bestämdes till 24 oktober 13.00 – 15.00 samt 29 november 13.00 – 15.30. | Mattias Hermansson |
| 12 | Mötet avslutas
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat. | Mattias Hermansson |

Vid protokollet

Pia Hellström

Justeras

Justeras

Mattias Hermansson

Håkan Thorbjörnsson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2022-10-13 14:59:03

BankID refno: 4a9c83ab-699b-4983-8604-5de809f5110e



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström

Signed by: MATTIAS HERMANSSON

Date: 2022-10-13 16:06:34

BankID refno: 72c64ac1-d7a6-477a-9c77-c246302ccc5f



CDO/Ordförande: Mattias Hermansson

Signed by: Håkan Torbjörnsson

Date: 2022-10-13 14:58:33

BankID refno: 63092892-9b44-43c9-87fc-82da92da57f3



Senior Advisor/ styrelseledamot: Håkan Thorbjörnsson