

2022-11-22

Sofia Söder

Möte **STYRELSEMÖTE****Bolag** Göteborg Energi Gothnet AB**Protokollsnummer** 2022/8**Dag** 2022-11-29 **Kl.** 13.00-15.30**Plats:** Konferensavdelningen RAN Björlanda

Dnr:	Nr	Ärende	Föredragare
	1.	Val av justerare och protokollförare	Mattias Hermansson
	2.	Närvaro	Mattias Hermansson
	3.	Fastställande av dagordning	Mattias Hermansson
	4.	Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt	Mattias Hermansson
	5.	Föregående protokoll och genomgång av aktivitetslista	Mattias Hermansson
	6.	Muntlig VD-rapport	Sofia Söder
		BESLUTSÄRENDEN	
60-2022-0144	7.	Affärsplan 2023-2025 inkl. väsentliga risker med åtgärdsplan samt ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan*	Sofia Söder
60-2022-0142	8.	Budget 2023*	Henrik Sjökvist
60-2022-0145	9.	Internkontrollplan 2023*	Sofia Söder
		INFORMATION, DISKUSSION	
	10.	Avrapportering Internkontrollplan 2022*	Sofia Söder
	11.	Deklarerade och betalda skatter	Sofia Söder
	12.	Styrelsens utvärdering	Mattias Hermansson
	13.	Övrigt Datum styrelsemöten 2023	Mattias Hermansson
	14.	Mötet avslutas	Mattias Hermansson

* sekretessklassad handling

2022-11-22

Sofia Söder

Sändlista

Styrelsen

Mattias Hermansson, ordförande
Håkan Thorbjörnsson
Hedvig Aspenberg
Patrik Grantås, suppleant
Mahmoud Abualqumssan, SACO
Gunilla Sjodin, Vision
Sofia Söder, VD

mattias.hermansson@goteborgenergi.se
hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se
hedvig.aspenberg@goteborgenergi.se
patrik.grantas@goteborgenergi.se
mahmoud.abualqumssan@goteborgenergi.se
gunilla.sjodin@goteborgenergi.se
sofia.soder@goteborgenergi.se

Övriga deltagare:

Pia Hellström, protokollförare
Henrik Sjökvist,
föredragande punkt 8 och 9

pia.hellstrom@goteborgenergi.se
henrik.sjokvist@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: 2022-11-21 13:59:28

BankID refno: ac824d14-be61-4ce0-9622-07ee367d326f



Verkställande direktör/protokollförare: Sofia Söder