

2022-11-29

Möte Styrelsemöte nr 2022/8 - Göteborg Energi Gothnet AB**Dag** 2022-11-29 **Kl** 13.00 – 15.30**Plats** Konferensavdelningen RAN Björlanda**Närvarande**

Mattias Hermansson Ordförande

Håkan Thorbjörnsson

Hedvig Aspenberg

Patrik Grantås Suppleant

Sofia Söder VD

Pia Hellström Protokollförare

Frånvarande

Gunilla Sjödin Vision

Mahmoud Abualqumssan SACO

Nr	Diariennr.	Ärendemening	Ansvarig
1		Val av justerare och protokollförare Mattias Hermansson inleder mötet, hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Hedvig Aspenberg 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 förutom Gunilla Sjödin och Mahmoud Abualqumssan, som i förhand anmält sin frånvaro.	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
5		Föregående protokoll samt genomgång av aktivitetslista Föregående protokoll 2022-10-24 nr 7 läggs med godkännande till handlingarna.	Mattias Hermansson

2022-11-29

- 6** **Muntlig VD-rapport** **Sofia Söder**
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om
- Sammanfattning november 2022
 - Säker, robust och tillgänglig kommunikationslösning
 - Motståndskraft och uthållighet
 - Status Stadsnät Göteborgs Stad
 - Personalläget inkl Säker arbetsplats
- 7** 60-2022-0144 **BESLUTSÄRENDEN** **Affärsplan 2023–2025 inkl. väsentliga risker med åtgärdsplan samt ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan*** **Sofia Söder**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna föreslagen Affärsplan 2023–2025.
 2. Fastställa samlad riskbild för Göteborg Energi GothNet AB.
 3. Godkänna föreslaget ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan 2023–2025.
- 8** 60-2022-0142 **Budget 2023*** **Henrik Sjökvist**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna Budget 2023 Göteborg Energi Gothnet AB.
- 9** 60-2022-0145 **Internkontrollplan 2023*** **Sofia Söder**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna föreslagen internkontrollplan för 2023.
- 10** **INFORMATION, DISKUSSION** **Avrapportering Internkontrollplan 2022*** **Sofia Söder**
Sofia Söder redogör uppföljningen av intern kontrollplan 2022. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 11** **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.

2022-11-29

- 12** **Styrelsens utvärdering** **Mattias Hermansson**
VD och protokollförare lämnar mötet.
Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att de är nöjda och inga brister som behövs åtgärdas har identifierats
- 13** **Övrigt** **Mattias Hermansson**
Förslag på datum för styrelsemöten 2023.
- 6 februari, 13.00 – 15.00
 - 9 mars, pc
 - 13 april, 13.00 – 15.00
 - 29–30 maj, styrelseseminarium
 - 14 september, 13.00 – 15.00
 - 23 november, 13.00 – 15.30
 - 18 december, 13.00 – 15.00
- 14** **Mötet avslutas** **Mattias Hermansson**
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

* sekretessklassad handling

Vid protokollet

Pia Hellström

Justeras

Justeras

Mattias Hermansson, ordförande

Hedvig Aspenberg, ledamot



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2022-12-13 16:06:41

BankID refno: 92933455-76f7-47f7-b4e8-8a5dc8ae1b79



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström

Signed by: MATTIAS HERMANSSON

Date: 2022-12-13 16:32:41

BankID refno: 30b3fad2-da6b-48e5-a69a-d0fed9e9902e



CDO/Ordförande: Mattias Hermansson

Signed by: HEDVIG ASPENBERG

Date: 2022-12-13 16:09:40

BankID refno: f0786ab7-3e4d-4f57-96a2-4152bfbaef8a



Avdelningschef/ledamot: Hedvig Aspenberg