

2023-01-30

Sofia Söder

Möte **STYRELSEMÖTE****Bolag** Göteborg Energi Gothnet AB**Protokollsnummer** 2023/1**Dag** 2023-02-06 **Kl.** 13.00-15.00**Plats:** Konferensavdelningen RAN Fiskebäck

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

60-2023-0017	7.	Vinstöverföring 2022 Göteborg Energi Gothnet AB	Henrik Sjökvist
60-2023-0018	8.	Årsredovisning 2022 Göteborg Energi Gothnet AB	Henrik Sjökvist
60-2023-0142	9.	Tillägg till beslutad affärsplan 2023–2025 där budget är år 1	Henrik Sjökvist

INFORMATION, DISKUSSION

	10.	Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser	Pia Hellström
	11.	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	Pia Hellström
	12.	Status, SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete	Tony Gröndahl
	13.	Säkerhetskyddsanalys	Pia Hellström
	14.	Deklarerade och betalda skatter	Sofia Söder
	15.	Mötet avslutas	Mattias Hermansson

2023-01-30

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 7-9
Tony Gröndahl,
föredragande punkt 12

pia.hellstrom@goteborgenergi.se
henrik.sjokvist@goteborgenergi.se
tony.grondahl@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@politiker.goteborg.se
tom.heyman@stadsrevisionen.goteborg.se

Lekmannarevisorssuppleanter
Tore Svensson
Torbjörn Rigemar

tore.svensson@stadsrevisionen.goteborg.se
torbjorn.rigemar@politiker.stadsrevisionen.se

Stadsrevisionen
Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves
Carina Carresjö

cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se
carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se