

2023-02-06

Möte Styrelsemöte nr 2023/1 - Göteborg Energi Gothnet AB**Dag** 2023-02-06 **Kl** 13.00 – 15.00**Plats** Konferensavdelningen RAN Fiskebäck**Närvarande**

Mattias Hermansson Ordförande

Håkan Thorbjörnsson

Hedvig Aspenberg

Patrik Grantås Suppleant

Gunilla Sjödin Vision

Sofia Söder VD

Pia Hellström Protokollförare

Frånvarande

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 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 2022-11-29 nr 8 läggs med godkännande till handlingarna.	Mattias Hermansson

2023-02-06

- 6** **Muntlig VD-rapport** **Sofia Söder**
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om
- Uppföljning och analys 2022
 - Motståndskraft och uthållighet
 - Affärer
 - Personalläget inkl Säker arbetsplats
- 7** 60-2023-0017 **BESLUTSÄRENDEN** **Vinstöverföring 2022 Göteborg Energi Gothnet AB** **Henrik Sjökvist**
- Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 7 724 919 kronor.
- 8** 60-2023-0018 **Årsredovisning 2022 Göteborg Energi Gothnet AB** **Henrik Sjökvist**
- Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna förslag till Årsredovisning för Göteborg Energi Gothnet AB år 2022.
- 9** 60-2023-0142 **Tillägg till beslutad affärsplan 2023–2025 där budget är år 1** **Henrik Sjökvist**
- Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Tillägg till beslutad affärsplan 2023–2025 där budget är år 1 för Göteborg Energi GothNet AB.
- 10** **INFORMATION, DISKUSSION** **Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser** **Pia Hellström**
- Pia Hellström informerar om revisorns och lekmannarevisorerers granskningar och redogör för noterade iakttagelser. Kopia av granskningsredogörelsen till Göteborg Energi AB kommer att distribueras till styrelseledamöterna efter moderbolagets styrelsemöte den 10 februari. Styrelsen antecknar och kommenterar.

2023-02-06

- | | | |
|-----------|--|-------------------------------|
| 11 | Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Pia Hellström redogör för utvärdering av system för effektiv styrning, uppföljning och kontroll. Styrelsen antecknar och kommenterar. | Pia
Hellström |
| 12 | Status, SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete

Tony Gröndahl redogör för bolagets systematiska brandskyddsarbete under 2022. Styrelsen antecknar och kommenterar. | Tony
Gröndahl |
| 13 | Säkerhetsskyddsanalys

Pia Hellström redogör för status inom säkerhetsskyddsanalysarbetet. Styrelsen antecknar och kommenterar | Pia
Hellström |
| 14 | Deklarerade och betalda skatter
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. | Sofia Söder |
| 14 | Mötet avslutas
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat. | Mattias
Hermansson |

Vid protokollet

Pia Hellström

Justeras

Mattias Hermansson, ordförande

Justeras

Hedvig Aspenberg, ledamot



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2023-02-28 10:33:33

BankID refno: 183c36ae-f28c-47d5-a239-3d8fe5ac4b3d



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström

Signed by: MATTIAS HERMANSSON

Date: 2023-02-28 08:09:10

BankID refno: c7e6dbfb-46a3-497f-b3c7-141942119451



CDO/Ordförande: Mattias Hermansson

Signed by: HEDVIG ASPENBERG

Date: 2023-02-27 13:47:22

BankID refno: bca0ad33-9824-4dd5-bc1e-fae0b8faf73d



Avdelningschef/ledamot: Hedvig Aspenberg