

2023-04-06

Sofia Söder

Möte **STYRELSEMÖTE**

Bolag Göteborg Energi Gothnet AB

Protokollsnummer 2023/3

Dag 2023-04-17 **Kl.** 10.00-11.30

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	
60-2023-0043	7.	Delårsbokslut 2023-03-31	Henrik Sjökvist
	8.	Ombud för Netwests stämma	Mattias Hermansson
		INFORMATION, DISKUSSION	
	9.	Förändringar i styrelsens arbetsordning	Pia Hellström
	10.	Fullmaktsförteckning	Sofia Söder
	11.	Risk- och sårbarhetsanalys, Stadsledningskontoret	Pia Hellström
	12.	Deklarerade och betalda skatter	Sofia Söder
	13.	Mötet avslutas	Mattias Hermansson

2023-04-06

Sofia Söder

Sändlista

Styrelsen

Mattias Hermansson, ordförande
Håkan Thorbjörnsson
Hedvig Aspenberg
Patrik Grantås, suppleant
Mahmoud Abualqumssan, SACO
Gunilla Sjödin, 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

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
Björn Hulthén (Bodil Gattbro)

bodil.gattbro@se.ey.com

Lekmannarevisorer
Anna Sibinska
Christina Rogestam

anna.sibinska@politiker.stadsrevisionen.se
christina.rogestam@politiker.goteborg.se

Lekmannarevisorssuppleanter
Eva Nihlblad
Hans-Göran Gustafsson

eva.nihlblad@politiker.goteborg.se
hans-goran.gustafsson@politiker.goteborg.se

Stadsrevisionen
Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves
Carina Carresjö

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