

Sofia Söder

Möte STYRELSEMÖTE**Bolag** Göteborg Energi Gothnet AB**Protokollsnummer** 2023/4**Dag** 2023-09-18 **Kl.** 12.30 - 14.30**Plats:** Konferensavdelningen RAN Kviberg, Johan Willins gata 3, Göteborg

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	
60-2023-0081	7.	Delårsbokslut 2023-08-31	Henrik Sjökvist
		INFORMATION, DISKUSSION	
60-2023-0086	8.	Fullmaktsförteckning	Sofia Söder
60-2023-0085	9.	Risk- och sårbarhetsanalys, Staden - sekretess	Pia Hellström
60-2023-0072	10.	Underlag till Stadens klimatanpassningsplan	Tony Gröndahl
60-2023-0087	11.	Ny koncerngemensam Säkerhetsstandard - sekretess	Tony Gröndahl
60-2023-0082	12.	Uppföljning Kommunfullmäktiges mål och uppdrag budget 2023	Sofia Söder
60-2023-0083	13.	Information om investeringsprognos för 2023	Sofia Söder
	14.	Deklarerade och betalda skatter	Sofia Söder
	15.	Övrigt - - Avgående styrelsesuppleant	Mattias Hermansson
	16.	Mötet avslutas	Mattias Hermansson

Sofia Söder

Sändlista

Styrelsen

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

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

Övriga deltagare:

Pia Hellström, protokollförare
Henrik Sjökvist, föredragande punkt 7
Tony Gröndahl, föredragande
punkt 10 och 11

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
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