

2023-04-17

**Möte Styrelsemöte nr 2023/3 - Göteborg Energi Gothnet AB****Dag** 2023-04-17 **Kl** 10.00 – 11.30**Plats** Konferensavdelningen RAN Björlanda, Johan Willins gata 3, Göteborg**Närvarande**

Mattias Hermansson	Ordförande
Håkan Thorbjörnsson	
Hedvig Aspenberg	
Patrik Grantås	Suppleant
Gunilla Sjödin	Vision
Mahmoud Abualqumssan	SACO
Sofia Söder	VD
Pia Hellström	Protokollförare
Henrik Sjökvist	Föredragande punkt 7
Tony Gröndahl	Föredragande del av punkt 6

**Frånvarande**

<b>Nr</b>	<b>Diariernr.</b>	<b>Ärendemening</b>	<b>Ansvarig</b>
1		<b>Val av justerare och protokollförare</b> 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.	<b>Mattias Hermansson</b>
2		<b>Närvaro</b> Det antecknas att alla kallade deltagare är närvarande.	<b>Mattias Hermansson</b>
3		<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen fastställdes.	<b>Mattias Hermansson</b>
4		<b>Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt</b> Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.	<b>Mattias Hermansson</b>
5		<b>Föregående protokoll samt genomgång av aktivitetslista</b> Föregående protokoll 2023-02-06 nr 1 och 2023-03-09 nr 2 läggs med godkännande till handlingarna.	<b>Mattias Hermansson</b>

2023-04-17

- 6** **Muntlig VD-rapport** Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om Sofia Söder och Tony Gröndahl
- Sammanfattning mars 2023
    - Positiva händelser från perioden
    - Negativa händelser från perioden
    - Större aktiviteter kommande kvartal
    - Större risker
  - 'Nedslag i verkligheten' - Nätstrategi
  - Förväntningar från GothNets styrelse
  - Personalläget inkl. Säker arbetsplats
- 7** 60-2023-0043 **BESLUTSÄRENDEN** **Delårsbokslut 2023-03-31** Henrik Sjökvist
- Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Henrik Sjökvist redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna förslaget delårsbokslut för januari-mars 2023.
- 8** **Ombud för Netwest stämma** Mattias Hermansson
- Styrelsen utser Håkan Thorbjörnsson som ombud till Netwest Sweden AB:s årsstämma.
- 9** **INFORMATION, DISKUSSION** **Förändringar i styrelsens arbetsordning** Pia Hellström
- Pia Hellström informerar om förändringar i styrelsens arbetsordning. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 10** **Fullmaktsförteckning** Sofia Söder
- Punkten bordlades på grund av tidsbrist och tas upp på nästa styrelsemöte.
- 11** **Risk- och sårbarhetsanalys, Stadsledningskontoret** Pia Hellström
- Punkten bordlades på grund av tidsbrist och tas upp på nästa styrelsemöte.
- 12** **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.

2023-04-17

13

**Mötet avslutas**

Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

**Mattias  
Hermansson****Vid protokollet**

Pia Hellström

**Justeras****Justeras**

Mattias Hermansson, ordförande

Hedvig Aspenberg, ledamot



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2023-04-24 08:41:26

BankID refno: fab1ddfd-7361-44ac-89b8-0d2db259cb0d



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström

Signed by: MATTIAS HERMANSSON

Date: 2023-04-24 08:41:30

BankID refno: c0685789-b25e-47bf-92be-d6715ce516d4



CDO/Ordförande: Mattias Hermansson

Signed by: HEDVIG ASPENBERG

Date: 2023-04-24 09:39:04

BankID refno: f3d4c0ea-fbe9-4eb2-b422-67988fa0a1f2



Avdelningschef/ledamot: Hedvig Aspenberg