

2023-09-18

**Möte Styrelsemöte nr 2023/4 - Göteborg Energi Gothnet AB****Dag** 2023-09-18 **Kl.** 12.30 – 14.30**Plats** Konferensavdelningen RAN Kviberg, Johan Willins gata 3, Göteborg**Närvarande**

Mattias Hermansson	Ordförande
Håkan Thorbjörnsson	
Hedvig Aspenberg	
Mahmoud Abualqumssan	SACO
Anders Krantz	Suppleant
Sofia Söder	VD
Pia Hellström	Protokollförare samt föredragande punkt 9
Teams Henrik Sjökvist	Föredragande punkt 7
Tony Gröndahl	Föredragande del av punkt 10 och 11

**Frånvarande**

Gunilla Sjödin, Vision

<b>Nr</b>	<b>Diarienummer</b>	<b>Ärende</b>	<b>Ansvarig</b>
1		<b>Val av justerare och protokollförare</b> Mattias Hermansson inleder mötet, hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Håkan Thorbjörnsson 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 utan Gunilla Sjödin som i förhand anmält förhinder. Anders Krantz, ny suppleant i styrelsen enligt beslut i Kommunfullmäktige den 7 september, deltar på mötet.	<b>Mattias Hermansson</b>
3		<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen fastställdes med ändring av informationsärende 13. Information om investeringsprognos för 2023 som tas efter beslutsärende 7. Delårsbokslut 2023-08-31.	<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 2023-04-17 nr3 läggs med godkännande till handlingarna.	<b>Mattias Hermansson</b>

2023-09-18

- 6 **Muntlig VD-rapport** Sofia Söder
- Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om
- Sammanfattning augusti 2023
    - Nyckeltal/KPI
    - Digital styrtavla
    - Positiva händelser från perioden
    - Negativa händelser från perioden
    - Större aktiviteter kommande kvartal
    - Större risker
  - Uppföljning av styrelseseminarium
  - ISO 27001 – uppföljande revision
  - Utvecklingsstrategi Stadsfiber
  - Personalläget
    - Personalomsättning
    - Säker arbetsplats
    - HME
- 7 **BESLUTSÄRENDEN** Henrik Sjökvist
- 60-2023-0081 **Delårsbokslut 2023-08-31**
- Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.  
Henrik Sjökvist redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna föreslaget delårsbokslut för januari-augusti 2023.
- 8 **INFORMATION, DISKUSSION** Sofia Söder
- 60-2023-0086 **Fullmaktsförteckning**
- VD redogör för förteckning över stående fullmakter och styrelsen ger firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakter i enlighet vad som anges i förteckningen.
- 9 **Risk- och sårbarhetsanalys, Stadsledningskontoret** Pia Hellström
- 60-2023-0085
- Pia Hellström redogör för inrapporterad risk- och sårbarhetsanalys till Staden. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 10 **Underlag till Stadens klimatanpassningsplan** Tony Gröndahl
- 60-2023-0072
- Tony Gröndahl redogör för inrapporterat underlag till Stadens klimatanpassningsplan. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 11 **Ny koncerngemensam säkerhetsstandard - sekretess** Tony Gröndahl
- 60-2023-0087
- Tony Gröndahl redogör för koncernens nya säkerhetsstandard. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 12 **Uppföljning Kommunfullmäktiges mål och uppdrag budget 2023** Sofia Söder
- 60-2023-0082
- Sofia Söder redogör för uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget 2023. Styrelsen antecknar och kommenterar.

2023-09-18

- |    |              |   |                    |
|----|--------------|---|--------------------|
| 13 | 60-2023-0083 | <b>Information om investeringsprognos för 2023</b><br>Sofia Söder informerar om investeringsprognos för 2023. Styrelsen antecknar och kommenterar.  | Sofia Söder        |
| 14 |              | <b>Deklarerade och betalda skatter</b><br>Sofia Söder 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        |
| 15 |              | <b>Övrigt – avgående styrelsesuppleant</b><br>Patrik Grantås har avgått som styrelsesuppleant och Anders Krantz är ny suppleant i styrelsen enligt beslut i Kommunfullmäktige den 7 september.  | Mattias Hermansson |
| 16 |              | <b>Mötet avslutas</b><br>Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.   | Mattias Hermansson |

Vid protokollet

Pia Hellström

Justeras

Justeras

Mattias Hermansson, ordförande

Håkan Thorbjörnsson, ledamot



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2023-09-21 12:53:10

BankID refno: 1745c2b7-dc39-4810-93fa-68c8e5ab16f4



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström

Signed by: MATTIAS HERMANSSON

Date: 2023-09-21 13:06:30

BankID refno: fbe444d2-ba87-4c46-ba95-82db812556dc



CDO/Ordförande: Mattias Hermansson

Signed by: Håkan Torbjörnsson

Date: 2023-09-22 16:30:33

BankID refno: b0780eba-a29e-4576-939b-1b050c66517f



Senior Advisor/ styrelseledamot: Håkan Thorbjörnsson