

2023-11-20

**Möte Styrelsemöte nr 2023/5 - Göteborg Energi Gothnet AB****Dag** 2023-11-20 **Kl.** 13.00 – 15.30**Plats** Konferensavdelningen RAN Kviberg, Johan Willins gata 3, Göteborg**Närvarande**

Mattias Hermansson	Ordförande
Håkan Thorbjörnsson	
Hedvig Aspenberg	
Mahmoud Abualqumssan	SACO
Sofia Söder	VD
Henrik Sjökvist	Protokollförare och föredragande punkt 8

**Frånvarande**Gunilla Sjödin, Vision  
Anders Krantz,Suppleant

Nr	Diarienummer	Ärende	Ansvarig
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 Henrik Sjökvist är protokollförare.	<b>Mattias Hermansson</b>
2		<b>Närvaro</b> Det antecknas att alla kallade deltagare är närvarande förutom Gunilla Sjödin och Anders Krantz som i förhand anmält förhinder.	<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 2023-09-18 nr4 läggs med godkännande till handlingarna.	<b>Mattias Hermansson</b>
6		<b>Muntlig VD-rapport</b> Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sammanfattning oktober 2023</li><li>• Återkoppling ägardialog</li><li>• PTS reglering/marknadsanalys</li><li>• Personalläget</li></ul>	<b>Sofia Söder</b>

2023-11-20

- BESLUTSÄRENDEN**
- 7      60-2023-0114      **Affärsplan 2024–2026 inkl. väsentliga risker med åtgärdsplan samt ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan**      Sofia Söder  
- sekretessklassad handling
- Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.  
Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna föreslagen Affärsplan 2024–2026
  2. Fastställa samlad riskbild för Göteborg Energi Gothnet AB
  3. Godkänna föreslaget ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan 2024–2026
- 8      60-2023-0112      **Budget 2024**      Henrik Sjökvist  
- sekretessklassad handling
- Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Henrik Sjökvist redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna Budget 2024 Göteborg Energi Gothnet AB.
- 9      60-2023-0113      **Internkontrollplan 2024**      Sofia Söder  
– sekretessklassad handling
- Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.  
Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna föreslagen internkontrollplan för 2024
- 10      60-2023-0115      **Kallelse till extra bolagsstämma**      Sofia Söder
- Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.  
Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Anteckna att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-09-07, § 12, beslutat att fastställa en reviderad lydelse av Kapitel 1 § 3 i ägardirektiven för stadens helägda bolag.
  2. Kalla till extra bolagsstämma vid tidpunkt som passar ägarens ombud för antagande av reviderat ägardirektiv.

2023-11-20

- | <b>INFORMATION, DISKUSSION</b>   |                     |   |                           |
|--|---------------------|---|---------------------------|
| <b>11</b>  | <b>60-2023-0116</b> | <b>Avrapportering Internkontrollplan 2023</b><br>- sekretessklassad handling  | <b>Sofia Söder</b>        |
| <p>Sofia Söder redogör uppföljningen av intern kontrollplan 2023.<br/>Styrelsen antecknar och kommenterar.</p> |                     |   |                           |
| <b>12</b>  |                     | <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. | <b>Sofia Söder</b>        |
| <b>13</b>  |                     | <b>Övrigt?</b><br>Inget övrigt att diskutera.   | <b>Mattias Hermansson</b> |
| <b>14</b>  |                     | <b>Mötet avslutas</b><br>Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.   | <b>Mattias Hermansson</b> |

Vid protokollet

Henrik Sjökvist

Justeras

Justeras

Mattias Hermansson, ordförande

Hedvig Aspenberg, ledamot



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Henrik Simon Sjökvist

Date: 2023-12-13 10:59:02

BankID refno: 0b9fb675-e3db-4fd8-8004-206d5281ab03



Controller/protokollförare: Henrik Sjökvist

Signed by: MATTIAS HERMANSSON

Date: 2023-12-13 16:29:58

BankID refno: 9487a2d9-0b5d-4677-966b-c7270cdbabed



CDO/Ordförande: Mattias Hermansson

Signed by: HEDVIG ASPENBERG

Date: 2023-12-13 13:29:06

BankID refno: ac6bc4a9-ef42-41fb-96fc-829f40bcda9f



Verksamhetsområdeschef/ledamot: Hedvig Aspenberg