

Sofia Söder

Möte	STYRELSEMÖTE
Bolag	Göteborg Energi Gothnet AB
Protokollsnummer	2024/1
Dag	2024-02-08 Kl. 08.00 – 15.00 inkl paus
Plats:	Teams samt Konferensavdelningen RAN Kviberg, Johan Willins gata 3

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
	BESLUTSÄRENDE	
60-2024-0009	7. Vinstöverföring 2023 Göteborg Energi GothNet AB	Henrik Sjökvist
60-2024-0008	8. Årsredovisning Göteborg Energi GothNet AB år 2023	Henrik Sjökvist
	INFORMATION, DISKUSSION	
60-2024-0010	9. Uppföljning från dotterbolagen av kommunfullmäktiges mål och uppdrag budget 2023	Sofia Söder
	10. Nedslag i verkligheten - Digitala tomater	Magnus Hartmann
60-2024-0012	11. SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete	Sofia Söder
	12. Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll	Pia Hellström
	13. Deklarerade och betalda skatter	Sofia Söder
	14. Övriga frågor	Mattias Hermansson
	15. Mötet avslutas	Mattias Hermansson

Sofia Söder

Sändlista

Styrelsen

Mattias Hermansson, ordförande
Håkan Thorbjörnsson
Hedvig Aspenberg
Mahmoud Abualqumssan, SACO
Gunilla Sjodin, Vision
Anders Krantz, suppleant

mattias.hermansson@goteborgenergi.se
hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se
hedvig.aspenberg@goteborgenergi.se
mahmoud.abualqumssan@goteborgenergi.se
gunilla.sjodin@goteborgenergi.se
anders.krantz@goteborgenergi.se

Övriga deltagare:

Sofia Söder, VD
Pia Hellström, protokollförare
Henrik Sjökvist, föredragande
punkt 7 och 8

sofia.soder@goteborgenergi.se
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