



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-12-01

Deltagande:

Aktieägaren

Göteborg Energi AB genom Per-Anders Gustafsson, vd Göteborg Energi AB

Ordförande

Mattias Hermansson, styrelseordförande Göteborg Energi Gothnet AB

Protokollförare

Sofia Söder, vd Göteborg Energi Gothnet AB

§ 1

Stämmans öppnande

Mattias Hermansson öppnar stämman. Det uppdras åt Sofia Söder att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Mattias Hermansson utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborg Energi AB och att dessa representerades genom Per-Anders Gustafsson enligt till protokollet bilagd fullmakt (Bilaga 2).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs (Bilaga 1).

§ 5

Val av justerare

Per-Anders Gustafsson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.



Göteborg Energi Gothnet AB
Org nr 556406-4748

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Antagande av ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-09-07, § 12, enligt handling 2023 nr 150, fattat beslut om att fastställa kapitel 1 § 3 i ägardirektiv för stadens helägda bolag (Bilaga 3). Aktuell paragraf får därmed följande lydelse (tillagd text kursiverad):

”Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. *Alla styrelser ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030.* En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Stämman beslutar att anta ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB (Bilaga 4).


§ 8

Mötets avslutande


Ordförande avslutar stämman.

Göteborg som ovan

Protokollförare


Sofia Söder

Justeras


Mattias Hermansson
Per-Anders Gustafsson