



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

Björn Gustafsson, styrelseordförande Göteborg Energi Nät AB

Protokollförare

Lars Edström, vd Göteborg Energi Nät AB

§ 1

Stämmans öppnande

Björn Gustafsson öppnar stämman. Det uppdras åt Lars Edström att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Björn Gustafsson 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.



§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Antagande av ägardirektiv för Göteborg Energi Nät 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 Nät AB (Bilaga 4).

§ 8

Mötets avslutande

Ordförande avslutar stämman.

Göteborg som ovan

Protokollförare

Lars Edström

Justeras

Björn Gustafsson

Per-Anders Gustafsson