

2023-12-18

Möte Styrelsemöte nr 2023/6 - Göteborg Energi Gothnet AB**Dag** 2023-12-18 **Kl.** 13.00 – 15.00**Plats** Konferensavdelningen RAN Björlanda, Johan Willins gata 3, Göteborg**Närvarande**

Mattias Hermansson	Ordförande
Hedvig Aspenberg	
Mahmoud Abualqumssan	SACO
Gunilla Sjödin	Vision
Anders Krantz	Suppleant
Sofia Söder	VD
Håkan Pernsved	Föredragande punkt 9

Frånvarande

Håkan Thorbjörnsson

Nr	Diarienummer	Ärende	Ansvarig
1		Val av justerare och protokollförare Hedvig Aspenberg inleder mötet, hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Hedvig Aspenberg och Anders Krantz utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Det antecknas att Pia Hellström är protokollförare.	Hedvig Aspenberg
2		Närvaro Det antecknas att alla kallade deltagare är närvarande förutom Håkan Thorbjörnsson som i förhand anmält förhinder. Mattias Hermansson har i förväg anmält att han ansluter till mötet strax innan 13.30.	Hedvig Aspenberg
3		Fastställande av dagordning Dagordningen kompletterades med en punkt för övriga frågor och fastställdes.	Hedvig Aspenberg
4		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.	Hedvig Aspenberg
5		Föregående protokoll samt genomgång av aktivitetslista Föregående protokoll 2023-11-20 nr 5 läggs med godkännande till handlingarna. Aktivitetslistan gicks igenom och uppdaterades.	Hedvig Aspenberg
6		Muntlig VD-rapport Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om: <ul style="list-style-type: none">• Sammanfattning november 2023• Status kundprojekt• Personalläget	Sofia Söder

2023-12-18

Mattias Hermansson ansluter till mötet 13.25 under punkt Status kundprojekt.

BESLUTSÄRENDEN

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 7 | INFORMATION, DISKUSSION
Styrelsens utvärdering
VD och protokollförare lämnar mötet.

Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att de är nöjda och inga brister som behövs åtgärdas har identifierats. | Mattias Hermansson |
| 8 | Datum styrelsemöten 2024
Förslag på datum för styrelsemöten 2024. <ul style="list-style-type: none">• Nr 1, 8 februari, 13.00 – 15.00• Nr 2, 12 mars, pc• Nr 3, 18 april, 09.30 – 11.30• Styrelseseminarium 29–30 maj• Nr 4, 16 september, 13.00 – 15.00• Nr 5, 25 november, 13.00 – 15.30 | Sofia Söder |
| 9 | Marknads- och försäljningsstrategi
Håkan Pernsved redogör för bolagets marknads- och försäljningsstrategi. Styrelsen antecknar och kommenterar. | Håkan Pernsved |
| 10 | Deklarerade och betalda skatter
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 |
| 11 | Övrigt?
Inget övrigt att diskutera. | Mattias Hermansson |
| 12 | Mötet avslutas
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat. | Mattias Hermansson |

Vid protokollet**Justeras**

Pia Hellström

Mattias Hermansson

Justeras**Justeras**

Hedvig Aspenberg

Anders Krantz



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2024-01-08 11:09:50

BankID refno: 59dbdc40-a62c-478d-9cf5-cf1e93c8edda



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström

Signed by: MATTIAS HERMANSSON

Date: 2024-01-08 10:42:58

BankID refno: 10cddaa6-74df-4e92-8991-8f3f6f055747



CDO/Ordförande: Mattias Hermansson

Signed by: HEDVIG ASPENBERG

Date: 2024-01-09 09:10:34

BankID refno: a0853ea6-c9b8-44f3-a6a9-300cd33a4b9d



Verksamhetsområdeschef/ledamot: Hedvig Aspenberg

Signed by: ANDERS KRANTZ

Date: 2024-01-09 12:41:59

BankID refno: 68d64056-d98b-464c-8f95-f4aa2816a56f



CISO/Suppleant: Anders Krantz