

2024-02-08

**Möte Styrelsemöte nr 2024/1 - Göteborg Energi Gothnet AB****Dag** 2024-02-08 **Kl.** 08.00 – 15.00 inkl paus**Plats** Teams samt konferensavdelningen RAN Kviberg, Johan Willins gata 3, Göteborg**Närvarande**

Mattias Hermansson	Ordförande
Håkan Thorbjörnsson	
Hedvig Aspenberg	
Mahmoud Abualqumssan	SACO
Gunilla Sjödin	Vision
Anders Krantz	Suppleant
Sofia Söder	VD
Pia Hellström	Protokollförare och föredragande punkt 12
Henrik Sjökvist	Föredragande punkt 7 och 8
Magnus Hartmann	Föredragande punkt 10

**Frånvarande**

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 Pia Hellström är protokollförare.	<b>Mattias Hermansson</b>
2		<b>Närvaro</b> Det antecknas att alla kallade deltagare är närvarande under punkt 1–5, samt punkt 7–8 förutom Anders Krantz. Under punkt 6 samt punkt 9–15 var alla närvarande förutom Anders Krantz och Gunilla Sjödin. Båda har i förhand anmält förhinder.	<b>Mattias Hermansson</b>
3		<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen kompletterades med en informationspunkt gällande Revisorernas iakttagelser 2023, punkt 12b, och fastställdes därefter.	<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 2023-12-18 nr 6 läggs med godkännande till handlingarna.	<b>Mattias Hermansson</b>

2024-02-08

- 6 **Muntlig VD-rapport** Sofia Söder  
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om:
- Sammanfattning januari 2024
  - Uppföljning och analys 2023
  - Nöjd Kund Index 2023
  - Personalläget
- 7 **60-2024-0009 Vinstöverföring 2023 Göteborg Energi GothNet AB** Henrik Sjökvist  
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Henrik Sjökvist redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 18 252 953 kronor.
- 8 **60-2024-0008 Årsredovisning Göteborg Energi GothNet AB år 2023** Henrik Sjökvist  
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Henrik Sjökvist redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna förslag till Årsredovisning för Göteborg Energi Gothnet AB år 2023.
- 9 **INFORMATION, DISKUSSION**  
**Uppföljning från dotterbolagen av kommunfullmäktiges mål och uppdrag budget 2023** Sofia Söder  
Sofia Söder redogör för uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget 2023. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 10 **Nedslag i verkligheten - Digitala tomater** Magnus Hartmann  
Magnus Hartmann berättar om initiativet Digitala tomater och redogör för bakgrund och status för projektet. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 11 **60-2024-0012 SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete** Sofia Söder  
Sofia Söder redogör för bolagets systematiska brandskyddsarbete under 2023. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 12a **Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll** Pia Hellström  
Pia Hellström redogör för utvärdering av system för effektiv styrning, uppföljning och kontroll. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 12b **Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser** Pia Hellström  
Pia Hellström informerar om revisorns och lekmannarevisorerers granskningar och redogör för noterade iakttagelser. Kopia av granskningsredogörelsen till Göteborg Energi AB kommer att distribueras till styrelseledamöterna efter moderbolagets styrelsemöte den 8 februari. Styrelsen antecknar och kommenterar.

2024-02-08

- |    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 13 | <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. | Sofia Söder           |
| 14 | <b>Övriga frågor</b><br>Inga övriga frågor att diskutera.   | Mattias<br>Hermansson |
| 15 | <b>Mötet avslutas</b><br>Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.   | Mattias<br>Hermansson |

**Vid protokollet**

Pia Hellström

**Justeras****Justeras**

Mattias Hermansson, ordförande

Hedvig Aspenberg



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2024-02-19 21:46:40

BankID refno: 48be4b19-256a-4691-ad6a-4b28da9ec3b7



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström

Signed by: MATTIAS HERMANSSON

Date: 2024-02-20 08:24:24

BankID refno: db59a0d3-88a2-4b5d-baf7-243c06d23463



CDO/Ordförande: Mattias Hermansson

Signed by: HEDVIG ASPENBERG

Date: 2024-02-20 13:12:09

BankID refno: c22bbeaf-1236-43b0-90c3-8287509e0b1b



Verksamhetsområdeschef/ledamot: Hedvig Aspenberg