

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Göteborg Energi Nät AB
den 12 mars 2024 per capsulam**

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Peder Holmström utses att vara ordförande vid stämman. Lars Edström, vd, utses att föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och fastställande av röstlängd

Ordförande konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborg Energi AB. Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 100 (nominellt 100 000 kr per aktie) Antal röster: 100 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Per-Anders Gustafsson som befullmäktigat ombud. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen i föreslaget skick.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Per-Anders Gustafsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden konstaterar att stämman är i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

§ 7 Framläggande av redovisning enligt transparenslagen

Det antecknas att transparensredovisningen för räkenskapsåret 2023 och oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2023 varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 10 Beslut om disposition beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel 166 557 860 kronor överförs i ny räkning.

§ 11 Beslut om fastställelse av redovisning enligt transparenslagen

Stämman beslutar att fastställa transparensredovisningen.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar att bevilja styrelsen och VD, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2023.

§ 13 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorer och lekmanrevisorer

Stämman beslutar, i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente, att för tiden intill nästa årsstämma arvoden ej ska utgå till stadens tjänstemän i styrelsen eller lekmanrevisorer. Ersättning till revisorer ska utbetalas enligt räkning.

§ 14 Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma utsett följande:

Ordinarie ledamöter

Peder Holmström
Karin Bergenhem
Jan Skärberg

Suppleant

Shahbaz Khan

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Carl Magnus Isaksson (SACO)
Madeleine Johansson (Vision)

Suppleant

Jimmy Stenfelt (Vision)

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att utse Ernst & Young AB till revisor intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknas att extern revision har upphandlats från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

§ 16 Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill utgången av nästa årsstämma utsett följande:

Lekmanrevisorer

Anna Sibinska (MP)
Christina Rogestam (C)

Lekmanrevisorssuppleanter

Eva Nihlblad (S)
Hans-Göran Gustafsson (SD)

§ 17 Övriga ärenden

Då inget något övrigt ärende anmälts förklaras stämman avslutad.

Göteborg som ovan



Lars Edström

Justeras



Peder Holmström



Per-Anders Gustafsson

