

2024-04-11

Sofia Söder

Möte **STYRELSEMÖTE**

Bolag Göteborg Energi Gothnet AB

Protokollsnummer 2024/3

Dag 2024-04-18 **Kl.** 09.30 – 11.30

Plats: Konferensavdelningen RAN Fiskebäck

Dnr:	Nr	Ärende	Föredragare
	1.	Val av justerare och protokollförare	Mattias Hermansson
	2.	Närvaro	Mattias Hermansson
	3.	Fastställande av dagordning	Mattias Hermansson
	4.	Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt	Mattias Hermansson
	5.	Föregående protokoll och genomgång av aktivitetslista	Mattias Hermansson
	6.	Muntlig VD-rapport	Sofia Söder
		BESLUTSÄRENDEN	
60-2024-0042	7.	Delårsbokslut 2024-03-31	Henrik Sjökvist
	8.	Ombud för Netwests stämma	Mattias Hermansson
		INFORMATION, DISKUSSION	
60-2024-0044	9.	Framtida investering	Sofia Söder
60-2024-0045	10.	Förändringar i styrelsens arbetsordning	Pia Hellström
60-2024-0043	11.	Fullmaktsförteckning	Sofia Söder
	12.	Deklarerade och betalda skatter	Sofia Söder
	13.	Övriga frågor	Mattias Hermansson
	14.	Mötet avslutas	Mattias Hermansson

Klassning: ÖPPEN

2024-04-11

Sofia Söder

Sändlista

Styrelsen

Mattias Hermansson, ordförande
Hedvig Aspenberg
Anders Krantz
Emil Andersson, suppleant
Mahmoud Abualqumssan, SACO
Gunilla Sjödin, Vision
Sofia Söder, VD

mattias.hermansson@goteborgenergi.se
hedvig.aspenberg@goteborgenergi.se
anders.krantz@goteborgenergi.se
emil.andersson@goteborgenergi.se
mahmoud.abualqumssan@goteborgenergi.se
gunilla.sjodin@goteborgenergi.se
sofia.soder@goteborgenergi.se

Övriga deltagare:

Pia Hellström, protokollförare och
föredragande punkt 10
Henrik Sjökvist, föredragande punkt 7

pia.hellstrom@goteborgenergi.se
henrik.sjokvist@goteborgenergi.se

Revisorer m fl

Göteborgs Stadshus AB
Mats Boogh

mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revisionsbyrån Ernst & Young AB
Björn Hulthén (Bodil Gattbro)

bodil.gattbro@se.ey.com

Lekmannarevisorer
Anna Sibinska
Christina Rogestam

anna.sibinska@politiker.stadsrevisionen.se
christina.rogestam@politiker.goteborg.se

Lekmannarevisorssuppleanter
Eva Nihlblad
Hans-Göran Gustafsson

eva.nihlblad@politiker.goteborg.se
hans-goran.gustafsson@politiker.goteborg.se

Stadsrevisionen
Cecilia Erndotter Ribeiro Goncalves
Carina Carresjö

cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se
carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se

Klassning: ÖPPEN