

2024-04-18

Möte Styrelsemöte nr 2024/1 - Göteborg Energi Gothnet AB**Dag** 2024-04-18 **Kl.**09.30 – 11.30**Plats** Konferensavdelningen RAN Fiskebäck, Johan Willins gata 3, Göteborg**Närvarande**

Mattias Hermansson	Ordförande
Hedvig Aspenberg	
Anders Krantz	
Mahmoud Abualqumssan	SACO
Gunilla Sjödin	Vision
Emil Andersson	Suppleant
Sofia Söder	VD
Pia Hellström	Protokollförare och föredragande punkt 10
Henrik Sjökvist	Föredragande punkt 7
Magnus Hartmann	Föredragande punkt 9

Frånvarande

Nr	Diarienummer	Ärende	Ansvarig
1		Val av justerare och protokollförare Mattias Hermansson inleder mötet, hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Anders Krantz utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Det antecknas att Pia Hellström är protokollförare.	Mattias Hermansson
2		Närvaro Det antecknas att alla kallade deltagare är närvarande förutom Hedvig Aspenberg, som i förhand anmält att hon ansluter till mötet något senare. Ordförande hälsade Emil Andersson extra välkommen som ny i styrelsen.	Mattias Hermansson
3		Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes.	Mattias Hermansson
4		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.	Mattias Hermansson
5		Föregående protokoll samt genomgång av aktivitetslista Föregående protokoll 2024-02-08 nr 1 och 2024-03-12 nr 2 läggs med godkännande till handlingarna.	Mattias Hermansson

Hedvig Aspenberg ansluter till mötet kl 10.05.

2024-04-18

- 6 **Muntlig VD-rapport** Sofia Söder
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om:
- Sammanfattning april 2024
 - Re-certifiering informationssäkerhet; ISO 27001:2022
 - Nya ramavtal för schaktentreprenörer
 - Personalläget
- 7 **60-2024-0042** **BESLUTSÄRENDEN** **Delårsbokslut 2024-03-31 Göteborg Energi GothNet AB** Henrik Sjökvist
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Henrik Sjökvist redogör för ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
1. Godkänna föreslaget delårsbokslut för januari-mars 2024.
- 8 **Ombud för Netwests stämma** Mattias Hermansson
Styrelsen utser Anders Krantz som ombud till Netwest Sweden AB:s årsstämma.
- 9 **60-2024-0044** **INFORMATION, DISKUSSION** **Framtida investering** Sofia Söder och Magnus Hartmann
Sofia Söder och Magnus Hartmann redogör för planering av framtida investering. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 10 **60-2024-0045** **Förändringar i styrelsens arbetsordning** Pia Hellström
Pia Hellström redogör genomförda ändringar i styrelsens arbetsordning. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 11 **60-2024-0043** **Fullmaktsförteckning** Sofia Söder
VD redogör för förteckning över stående fullmakter och styrelsen ger firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakter i enlighet vad som anges i förteckningen.
- 12 **Deklarerade och betalda skatter** Sofia Söder
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.
- 13 **Övriga frågor** Mattias Hermansson
Upplägg styrelseseminarium den 29–30 maj diskuterades.
- 14 **Mötet avslutas** Mattias Hermansson
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

2024-04-18

Vid protokollet

Pia Hellström

Justeras**Justeras**

Mattias Hermansson, ordförande

Anders Krantz



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2024-08-13 16:26:53

BankID refno: db1d98ac-7ea8-4b43-884d-370cd1d0f9f3



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström

Signed by: MATTIAS HERMANSSON

Date: 2024-08-14 08:00:16

BankID refno: a7a19c57-4638-446f-9b7e-e95ec9d2763f



CDO/Ordförande: Mattias Hermansson

Signed by: ANDERS GÖRAN KRANTZ

Date: 2024-08-26 07:44:33

BankID refno: c3c4f2a1-66b5-4515-8eef-72750a29c315



CISO/Ledamot: Anders Krantz