

2024-09-16

Möte Styrelsemöte nr 2024/4 - Göteborg Energi Gothnet AB**Dag** 2024-09-16 **Kl.**13.00 – 15.00**Plats** Konferensavdelningen RAN Björlanda, Johan Willins gata 3, Göteborg**Närvarande**

Mattias Hermansson	Ordförande
Hedvig Aspenberg	
Anders Krantz	
Mahmoud Abualqumssan	SACO
Gunilla Sjödin	Vision
Sofia Söder	VD
Pia Hellström	Protokollförare
Henrik Sjökvist	Föredragande punkt 7
Olof Borgstrand	Föredragande punkt 8

Frånvarande

Emil Andersson Suppleant

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 Emil Andersson, som i förhand anmält förhinder. Hedvig Aspenberg kommer lämna mötet 13.45, vilket hon i förhand anmält.	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 2024-04-18 nr 3 läggs med godkännande till handlingarna.	Mattias Hermansson
6		Muntlig VD-rapport Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om: <ul style="list-style-type: none">Sammanfattning augusti 2024Utvärdering styrelseseminariumStatus Digitala tomaterStatus datacenter	Sofia Söder

2024-09-16

- Affärsplan och budgetprocessen
- Personalläget

	BESLUTSÄRENDEN	
7	60-2024-0062 Delårsbokslut 2024-08-31 Göteborg Energi GothNet AB 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-augusti 2024. Hedvig Aspenberg lämnar mötet 13.50.	Henrik Sjökvist
8	60-2024-0063 Affärsstrategi Stadsfiber* Olof Borgstrand redogör för Affärsstrategi Stadsfiber. Styrelsen antecknar och kommenterar.	Olof Borgstrand
9	60-2024-0064 Uppföljning Kommunfullmäktiges mål och uppdrag per augusti 2024 Sofia Söder redogör för uppföljning av Kommunfullmäktiges mål och uppdrag per augusti 2024. Styrelsen antecknar och kommenterar.	Sofia Söder
10	Återkoppling ägardialog Ordförande redogör för återkoppling ägardialog. Styrelsen antecknar och kommenterar.	Mattias Hermansson
11	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
12	Övriga frågor Inga övriga frågor.	Mattias Hermansson
13	Mötet avslutas Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.	Mattias Hermansson

2024-09-16

Vid protokollet

Pia Hellström

Justeras**Justeras**

Mattias Hermansson, ordförande

Anders Krantz



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2024-09-17 08:00:35

BankID refno: 35c7d405-b9a1-401b-9c34-63dae14d3f6d



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström

Signed by: MATTIAS HERMANSSON

Date: 2024-09-16 16:51:42

BankID refno: 091e1d05-0712-4654-8ca0-2cc026e4b907



CDO/Ordförande: Mattias Hermansson

Signed by: ANDERS GÖRAN KRANTZ

Date: 2024-09-17 12:48:30

BankID refno: 2c4faf2f-7067-4c65-9e92-005e533b6912



CISO/Ledamot: Anders Krantz