

2024-11-18

Sofia Söder

Möte **STYRELSEMÖTE****Bolag** Göteborg Energi Gothnet AB**Protokollsnummer** 2024/5**Dag** 2024-11-25 **Kl.** 13.00 – 15.30**Plats:** Konferensavdelningen RAN Björlanda

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		
60-2024-0085	7.	Budget 2025*	Henrik Sjökvist
60-2024-0086	8.	Affärsplan 2025–2027 inkl. väsentliga risker med åtgärdsplan samt ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan*	Sofia Söder
60-2024-0087	9.	Intern kontrollplan 2025*	Sofia Söder
	INFORMATION, DISKUSSION		
	10.	: Avrapportering Intern kontrollplan 2024 (	Sofia Söder
60-2024-0084	11.	: Information om investeringsprognos 2024 :	Sofia Söder
60-2024-0082	12.	: Utökning av verksamhet* :	Sofia Söder
	13.	Styrelsens utvärdering	Mattias Hermansson
	14.	Datum styrelsemöten 2025	Mattias Hermansson
	15.	Deklarerade och betalda skatter	Sofia Söder
	16.	Övriga frågor	Mattias Hermansson
	17.	Mötet avslutas	Mattias Hermansson

* Sekretessklassad handling

Klassning: ÖPPEN

2024-11-18

Sofia Söder

Sändlista

Styrelsen

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

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

Övriga deltagare

Pia Hellström, protokollförare
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
Marcus Norlin
Christina Rogestam

marcus.norlin@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
Carina Carresjö
Mia van Hoewijk

carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se
mia.van.hoewijk@stadsrevisionen.goteborg.se

Klassning: ÖPPEN