

2024-11-25

Möte Styrelsemöte nr 2024/5 - Göteborg Energi Gothnet AB**Dag** 2024-11-25 **Kl.**13.00 – 15.30**Plats** Konferensavdelningen RAN Björlanda, Johan Willins gata 3, Göteborg**Närvarande**

Mattias Hermansson	Ordförande
Hedvig Aspenberg	
Anders Krantz	
Emil Andersson	Suppleant
Mahmoud Abualqumssan	SACO
Gunilla Sjödin	Vision
Sofia Söder	VD
Pia Hellström	Protokollförare
Henrik Sjökvist	Föredragande punkt 7 och delvis punkt 8
Håkan Pernsved	Föredragande punkt 12

Frånvarande

Nr	Diarienummer	Ärende	Ansvarig
1		Val av justerare och protokollförare Mattias Hermansson inleder mötet, hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Hedvig Aspenberg 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. Gunilla Sjödin kommer lämna mötet 14.45, vilket hon i förhand anmält.	Mattias Hermansson
3		Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med justering att informationsärende 10. Avrapportering Intern kontrollplan 2024 läggs före beslutsärende 9. Intern kontrollplan 2025.	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 2024-09-16 nr 4 läggs med godkännande till handlingarna. Uppföljning av aktivitetslista genomförs.	Mattias Hermansson

2024-11-25

- 6 **Muntlig VD-rapport** Sofia Söder
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om:
- Sammanfattning oktober 2024
 - PA-strategi för stadsfiber
 - Rya Mini-DC
 - Status privatkunder/koax
 - Personalläget
- 7 **BESLUTSÄRENDEN** Henrik Sjökvist
60-2024-0085 **Budget 2025**
- sekretessklassad handling
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Henrik Sjökvist redogör för ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att:
1. Godkänna Budget 2025 Göteborg Energi Gothnet AB.
- 8 Sofia Söder och Henrik Sjökvist
60-2024-0086 **Affärsplan 2025-2027 inkl. väsentliga risker med åtgärdsplan samt ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan**
- sekretessklassad handling
- Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att:
1. Godkänna föreslagen Affärsplan 2025-2027
 2. Fastställa samlad riskbild för Göteborg Energi Gothnet AB
 3. Godkänna föreslaget ekonomiskt underlag till GE-koncernens Affärsplan 2025-2027
- 9 Sofia Söder
60-2024-0087 **Intern kontrollplan 2025**
- Sekretessklassad handling
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att:
1. Godkänna föreslagen Intern kontrollplan för 2025.
- 10 Sofia Söder
INFORMATION, DISKUSSION
10 **Avrapportering Intern kontrollplan 2024**
- sekretessklassad handling
- Sofia Söder redogör uppföljningen av intern kontrollplan 2024.
Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 11 Sofia Söder
60-2024-0084 **Information om investeringsprognos 2024**
Sofia Söder redogör för investeringsprognos 2024. Styrelsen antecknar och kommenterar.

2024-11-25

- 12 60-2024-0082 **Utökning av verksamhet** Håkan Pernsved
Håkan Pernsved redogör för ärendet Utökning av verksamhet tillsammans med representanter från företaget som fått i uppdrag att genomföra undersökningen. Styrelsen antecknar och kommenterar.

Gunilla Sjödin lämnar mötet.
- 13 **Styrelsens utvärdering** Mattias Hermansson
VD och protokollförare lämnar mötet.

Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att de är nöjda och inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.
- 14 **Datum styrelsemöten 2025** Mattias Hermansson
Förslag på datum för styrelsemöten 2025.
 - Nr 1, 4 februari, 13.00 – 15.00
 - Nr 2, 11 mars, pc
 - Nr 3, 11 april, 09.00 – 11.00
 - Styrelseseminarium i juni
 - Nr 4, 18 september, 13.00 – 15.00
 - Nr 5, 24 november, 13.00 – 15.30
- 15 **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.
- 16 **Övriga frågor** Mattias Hermansson
Inga övriga frågor.
- 17 **Mötet avslutas** Mattias Hermansson
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Pia Hellström

Justeras**Justeras**

Mattias Hermansson, ordförande

Hedvig Aspenberg



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2025-01-29 09:31:57

BankID refno: 0194b130-1293-7ff3-b0c7-f03b6f06589f



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström

Signed by: MATTIAS HERMANSSON

Date: 2025-01-29 13:13:56

BankID refno: 0194b1fb-4b8b-7064-96ac-91ec3b1407d7



CDO: Mattias Hermansson

Signed by: HEDVIG ASPENBERG

Date: 2025-01-29 13:46:08

BankID refno: 0194b218-d0f0-7d62-9525-3004eea0b146



Avdelningschef/styrelseledamot: Hedvig Aspenberg