

2025-02-04

Möte Styrelsemöte nr 2025/1 - Göteborg Energi Gothnet AB**Dag** 2025-02-04 **Kl.**13.00 – 15.00**Plats** Konferensavdelningen RAN Kviberg, 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 och föredragande punkt 11 och 12
Henrik Sjökvist	Föredragande punkt 7 och 8

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.	Mattias Hermansson
3		Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med justering att informationsärende 12. Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll bordlägges och tas upp på styrelsemötet i april. Under punkt 14 Övriga frågor tillkommer avtackning av avgående styrelsemedlemmar.	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 2024-11-25 nr 5 läggs med godkännande till handlingarna.	Mattias Hermansson

2025-02-04

- 6 **Muntlig VD-rapport** Sofia Söder
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om:
- Sammanfattning januari 2025
 - Uppföljning och analys av 2024
 - Status investeringar
 - Personalläget
- 7 **BESLUTSÄRENDEN**
60-2025-0006 Vinstöverföring 2024 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 att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 4 866 092 kronor.
- 8 **60-2025-0005 Årsredovisning Göteborg Energi GothNet AB** Henrik Sjökvist
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Henrik Sjökvist redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att:
- Godkänna förslag till Årsredovisning för Göteborg Energi Gothnet AB år 2024.
- 9 **60-2024-0010 INFORMATION, DISKUSSION**
Uppföljning från dotterbolagen av kommunfullmäktiges mål och uppdrag budget 2024 Sofia Söder
Sofia Söder redogör uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 10 **60-2025-0004 SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete** Sofia Söder
Sofia Söder redogör för bolagets systematiska brandskyddsarbete under 2024. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 11 **Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser** Pia Hellström
Pia Hellström informerar om revisorns och lekmannarevisorers granskningar och redogör för noterade iakttagelser.
Kopia av granskningsredogörelsen till Göteborg Energi AB kommer att distribueras till styrelseledamöterna efter moderbolagets styrelsemöte den 6 februari. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 12 **Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll** Pia Hellström
Bordlägges.
- 13 **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.

2025-02-04

- | | | |
|-----------|--|-------------------------------|
| 14 | Övriga frågor
Avtackning av Mattias Hermansson och Anders Krantz som kommer avgå som styrelsens ordförande respektive styrelseledamot. | Mattias
Hermansson |
| 15 | Mötet avslutas
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat. | Mattias
Hermansson |

Vid protokollet

Pia Hellström

Justeras**Justeras**

Mattias Hermansson, ordförande

Hedvig Aspenberg, ledamot



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2025-02-11 09:09:03

BankID refno: 0194f40d-c891-770d-a1dc-98ec46a9f939



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström

Signed by: MATTIAS HERMANSSON

Date: 2025-02-13 08:36:09

BankID refno: 0194fe3c-6b26-75ab-ac48-ebd7eee7aa8b



CDO: Mattias Hermansson

Signed by: HEDVIG ASPENBERG

Date: 2025-02-13 08:37:46

BankID refno: 0194fe3d-dff2-77ab-acf1-91d50d03b777



Avdelningschef/styrelseledamot: Hedvig Aspenberg