

Möte **STYRELSEMÖTE****Bolag** Göteborg Energi Gothnet AB**Protokollsnummer** 2025/4**Dag** 2025-04-11 **Kl.** 09.00 – 11.00**Plats:** Konferensavdelningen RAN Björlanda, Johan Willins gata 3**Dnr:** **Nr Ärende** **Föredragare**

1	Val av justerare och protokollförare	Lars Edström
2	Närvaro	Lars Edström
3	Fastställande av dagordning	Lars Edström
4	Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt	Lars Edström
5	Föregående protokoll och genomgång av aktivitetslista	Lars Edström
6	Muntlig VD-rapport	Sofia Söder

BESLUTSÄRENDEN

60-2025-0030	7	Delårsbokslut 2025-03-31	Henrik Sjökvist
60-2025-0031	8.	Krigsplacering	Pia Hellström
	9	Ombud för Netwests stämma	Lars Edström

INFORMATION, DISKUSSION

10	Datacenter	Sofia Söder och Kristofer Weiler
11	Förändringar i styrelsens arbetsordning	Sofia Söder
12	Fullmaktsförteckning	Pia Hellström
13	Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll	Pia Hellström
14	Deklarerade och betalda skatter	Sofia Söder
15	Övriga frågor Agenda styrelseseminarium	Lars Edström
16	Mötet avslutas	Lars Edström

Klassning: ÖPPEN

Sändlista

Styrelse och vd

Lars Edström, ordförande
Daniel Stridsman
Emil Andersson,
Mahmoud Abualqumssan, SACO
Gunilla Sjödén, Vision
Hedvig Aspenberg, suppleant

lars.edstrom@goteborgenergi.se
daniel.stridsman@goteborgenergi.se
emil.andersson@goteborgenergi.se
mahmoud.abualqumssan@goteborgenergi.se
gunilla.sjodin@goteborgenergi.se
hedvig.aspenberg@goteborgenergi.se

Sofia Söder, vd

sofia.soder@goteborgenergi.se

Övriga deltagare

Pia Hellström, protokollförare samt
föredragande punkt 10, 12 och 13
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
Mia van Hoewijk
Lisa Nöjd

mia.van.hoewijk@stadsrevisionen.goteborg.se
lisa.nojd@stadsrevisionen.goteborg.se

Klassning: ÖPPEN